

证券代码：300876

证券简称：蒙泰高新

公告编号：2021-045

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2021年10月25日上午10:00在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于2021年10月15日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事、监事、高级管理人员。本次会议由董事长郭清海先生提议召开，会议应参加董事5名，实际出席董事5名，全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

公司编制和审核2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，并保证公司2021年第三季度报告内容的真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年第三季度报告全文》（公告编号：2021-044）。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于使用银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

为进一步提高募集资金使用效率，降低财务成本，在不影响公司日常经营，保证公司募集资金投资项目建设和使用的前提下，公司拟在后续募投项目实施期间，根据实际情况继续使用银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证支付部分募投项目所需资金，并以募集资金等额置换。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2021-046）。

（三）审议通过《关于制定〈风险投资管理制度〉的议案》

为规范公司的风险投资业务及相关信息披露行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司利益，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制定《风险投资管理制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《风险投资管理制度》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

为进一步完善公司治理结构，优化管理流程，提升公司运营效率和管理水平，公司对现有组织架构进行优化调整。调整后的组织架构图详见附件。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
- 3、国金证券股份有限公司关于广东蒙泰高新纤维股份有限公司使用银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见。

特此公告

广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会

2021 年 10 月 26 日

附件：

调整后的组织架构图

