

证券代码：300876

证券简称：蒙泰高新

公告编号：2025-019

转债代码：123166

转债简称：蒙泰转债

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十次会议于2025年4月15日以书面方式通知公司全体董事、监事及高级管理人员，会议于2025年4月25日上午10:30在公司会议室以现场方式召开。会议由董事长郭清海先生召集并主持，本次会议应出席董事5名，实际出席5名，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

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2025年第一季度报告的议案》

公司编制和审核2025年第一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2025年第一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《2025年第一季度报告全文》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥

善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况，制定了《舆情管理制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东蒙泰高新纤维股份有限公司舆情管理制度》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于控股孙公司变更部分设备合同的议案》

近日收悉设备供应商 Onejoon Poland Sp. z o.o（以下简称“元峻波兰”）因自身原因，无法按计划实施与公司控股孙公司甘肃纳塔新材料有限公司（以下简称“甘肃纳塔”）及进口代理人苏美达国际技术贸易有限公司（以下简称“苏美达”）签订的《合同》（以下简称“原合同”）。经三方友好协商，甘肃纳塔拟与元峻波兰及苏美达签署《解除协议》，解除原合同，另外，为解决甘肃纳塔设备采购需求，拟与元峻机械设备（浙江）有限公司签订《补充协议》，补充采购原取消的该部分设备，以保证项目顺利实施。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股孙公司变更部分设备合同的进展公告》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十次会议决议；
- 2、《解除协议》；
- 3、《补充协议》。

特此公告

广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日