

证券代码：300876

证券简称：蒙泰高新

公告编号：2024-017

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”）第三届董事会第十次会议于2024年3月22日上午10:00在公司会议室召开。本次会议已于2024年3月18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。独立董事宋小保先生、李昇平先生通过通讯方式表决。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《关于为控股孙公司与苏美达国际技术贸易有限公司开展的代理采购业务提供担保的议案》

公司为控股孙公司广东纳塔功能纤维有限公司（以下简称“广东纳塔”）提供担保符合有关法律法规的规定，担保目的是为了满足不同广东纳塔的业务发展需要，有利于促进广东纳塔碳纤维项目的实施。被担保人广东纳塔为公司持股80%的上海纳塔之全资子公司，属于公司合并报表范围内控股孙公司，其他股东的持股比例较低。公司能够决定被担保人广东纳塔的生产经营等重大事项，及时了解其财

务状况，充分掌握其现金流变动情况；本次担保目的是为了满足不同广东纳塔的业务发展融资需求，最终用于碳纤维项目设备采购，资金用途具有合理性，且广东纳塔财务、经营状况良好，所处碳纤维行业发展前景广阔，公司为其提供担保的风险处于可控范围之内。广东纳塔其他股东未按股权比例提供同比例担保或者反担保不会对公司产生不利影响，不会损害公司及中小股东利益。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为控股孙公司与苏美达国际技术贸易有限公司开展的代理采购业务提供担保的公告》。

特此公告

广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会

2024年3月23日