

证券代码：300876

证券简称：蒙泰高新

公告编号：2025-008

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 第三届董事会第十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第十九次会议于 2025 年 4 月 2 日上午 10:00 在公司会议室召开。本次会议已于 2025 年 3 月 21 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<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

公司董事在全面审核公司《2024 年年度报告》及其摘要后，一致认为：公司 2024 年年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果，并确认 2024 年年度报告全文及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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《2024年年度报告全文》《2024年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

公司董事在全面审核公司《2024年度财务决算报告》后，一致认为：公司2024年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司的实际财务状况，同意公司《2024年度财务决算报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会审计委员会通过了该议案。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2024年度利润分配预案>的议案》

鉴于 2024 年末公司合并报表及母公司报表未分配利润均为负值，未满足利润分配条件，综合考虑公司当前业务发展情况，以及公司后续日常经营发展对资金的需求，公司本年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司 2024 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》《公司章程》和《未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划》等相关规定。

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2024年度拟不进行利润分配的专项说明》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

与会董事认真听取了董事、总经理陈光明先生代表公司经营管理层所作的《2024 年度总经理工作报告》，董事会认为 2024 年度公司经营管理层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营管理层 2024 年度主要工作。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度董事会工作报告》，公司现任独立董事宋小保先生、李昇平先生向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年年度股东大会上述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事会关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见》。

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《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见》相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经与会董事讨论，认为《2024 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会审计委员会通过了该议案；会计师出具了审计报告，保荐机构发表了专项核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》等相关公告文件。

（七）审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

董事会认为，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等规则以及公司《募集资金管理制度》等法律法规、制度的规定使用募集资金并真实、准确、完整、及时地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会审计委员会通过了该议案；会计师出具了相关鉴证报告，保荐机构发表了专项核查意见。具体信息详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》等相关公告文件。

（八）审议通过《关于<2025 年度董事薪酬（津贴）方案>的议案》

鉴于本议案涉及董事自身薪酬，全体董事回避表决，提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。全体董事回避表决。

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 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》。

本议案直接提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于<2025 年度高级管理人员薪酬方案>的议案》

2025 年度，公司高级管理人员的薪酬将按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。基于谨慎性原则，关联董事陈光明先生、林凯雄先生回避表决。

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 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》。

（十）审议通过《关于拟续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

根据《公司章程》等有关规定，董事会同意拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期 1 年，由董事会根据行业标准及公司 2025 年审计的实际工作情况确定其年度审计报酬事宜。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会审计委员会通过了该议案，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》等相关公告文件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》

为满足公司业务发展的需要，公司及控股子公司和控股孙公司拟向相关金融机构申请约 20 亿元的综合授信额度，并根据金融机构的实际授予情况及公司资金使用需求做适当调整，总额不超过人民币 22 亿元。本次向金融机构申请综合授信额度事项的有效期限自 2024 年年度股东大会通过日至 2025 年年度股东大会召开日止。授信期限内，额度循环滚动使用。上述授信用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、金融衍生品等综合业务，具体合作金融机构及最终融资额、形式后续将与有关金融机构进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。

为办理上述金融机构综合授信额度申请及后续相关借款、担保等事项，拟授权公司法定代表人郭清海或其授权人士代表公司在上述授信额度内办理相关手

续，并在上述授信额度内签署一切与授信（包括但不限于授信、专利权质押贷款等）有关的合同、协议、凭证等法律文件。前述授权有效期与上述额度有效期一致。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于为子公司融资提供担保额度预计的议案》

为满足公司纳入公司合并报表范围内的子公司、孙公司：控股子公司上海纳塔新材料科技有限公司、控股孙公司广东纳塔功能纤维有限公司和控股孙公司甘肃纳塔新材料有限公司的生产经营和项目建设资金需要，同意公司对子公司、子公司之间拟相互提供担保的额度合计不超过人民币 22 亿元，上述被担保对象最近一期资产负债率均低于 70%。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

保荐机构发表了专项核查意见。具体信息详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为子公司融资提供担保额度预计的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

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 2025 年度日常关联交易预计的公告》。董事会审议该议案前，公司独立董事专门会议已审议通过该议案，并同意提交董事会审议。保荐机构国金证券股份有限公司对该议案发表了同意的核查意见。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次关联交易事项不涉及关联董事回避情况。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》《关于做好创业板上市公司适用再融资简易程序相关工作的通知》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2024年度股东大会通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体信息详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过《关于提议召开2024年年度股东大会的议案》

公司定于2025年4月30日采用现场结合网络投票的方式召开2024年年度股东大会。

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《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第三届董事会第十九次会议决议。

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 3 日