

证券代码：300876

证券简称：蒙泰高新

公告编号：2025-023

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 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十一次会议于2025年5月30日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议已于2025年5月27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召集并主持，会议应参加董事5名，实际出席董事5名，独立董事宋小保先生、李昇平先生通过通讯方式表决。董事会秘书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《中华人民共和国公司法》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《关于作废部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的规定以及公司2022年第三次临时股东大会的授权，由于公司2022年限制性股票激励计划第二个归属期未满足公司业绩考核目标，第二个归属期（含首次授予和预留授予）对应的第二类限制性股票合计33.17万股按作废处理。同时，因一名激励对象已离职，已不符合激励

资格，其已获授但尚未归属的第二类限制性股票合计 6.00 万股不得归属按作废处理。综上，董事会同意本次作废上述第二类限制性股票合计 39.17 万股。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废部分限制性股票的公告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 2 票。

董事陈光明、林凯雄为本次激励对象，作为关联董事回避表决。

## **（二）审议通过《关于修订〈远期外汇交易内部控制制度〉的议案》**

经审议，董事会同意公司根据《公司法》及相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合实际情况对《远期外汇交易内部控制制度》进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《远期外汇交易内部控制制度》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **（三）审议通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》**

公司及子公司生产经营中的进出口业务主要采用美元、欧元等外币进行结算，为控制汇率风险，降低汇率波动对公司经营业绩造成的不利影响，公司及子公司拟使用自有资金开展自本次董事会审批通过之日起十二个月内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过人民币 7,900 万元或等值外币的套期保值业务，包括远期结售汇，外汇掉期，货币掉期，外汇期权及其组合产品等。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展远期外汇套期保值业务的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **（四）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》**

为满足公司战略布局及业务发展的需要，进一步提升公司运行效率和管理水平，公司董事会同意对公司现行组织架构进行优化调整，并授权公司管理层负责公司组织架构调整的具体实施及调整后部门人员职责优化等相关事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司组织架构的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（五）审议通过《关于聘任副总经理的议案》**

根据公司组织架构的调整及经营管理的需要，经公司总经理提名，第三届董事会提名委员会审核通过，同意聘任郑小毅先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任副总经理及变更财务总监的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（六）审议通过《关于变更公司财务总监的议案》**

因公司组织架构调整及工作分工的原因，郑小毅先生不再担任公司财务总监职务，其原定任期为 2023 年 7 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日。

为确保公司财务管理工作的顺利开展，经公司总经理提名，第三届董事会提名委员会、审计委员会审核通过，同意聘任陈丽虹女士担任公司财务总监职务。任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任副总经理及变更财务总监的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、备查文件**

- 1、第三届董事会第二十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；
- 3、第三届董事会提名委员会第二次会议决议；
- 4、第三届董事会审计委员会第十一次会议决议。

特此公告

广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会

2025年5月31日