

证券代码：300876

证券简称：蒙泰高新

公告编号：2022-081

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 第二届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十八次会议于2022年12月29日上午10:00在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于2022年12月26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，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《关于全资子公司投资建设年产1万吨碳纤维及6万吨差别化腈纶项目的议案》

公司拟以全资子公司广东纳塔功能纤维有限公司为实施主体，总投资47.94亿元（最终项目投资总额以实际投资为准），建设年产1万吨碳纤维及6万吨差别化腈纶项目（最终项目名称以实际备案为准）。项目将分三个阶段建设，一阶段投资18.03亿元，建设1万吨/年差别化腈纶、0.5万吨/年碳纤维生产装置及配套设施、公用设施项目；二阶段投资14.14亿元，建设1万吨/年差别化腈纶、

0.5万吨/年碳纤维生产装置及配套设施；三阶段投资15.77亿元，建设4万吨/年差别化腈纶生产装置及配套设施。

本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本项目尚需政府职能部门关于项目备案、征地工作、项目节能评估、环境影响评价、安全条件审查、职业病危害及防护设施审查、水土保持方案等有关部门的批准方能最终实施。

独立董事发表了明确同意意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司投资建设年产1万吨碳纤维及6万吨差别化腈纶项目的公告》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2023年1月16日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2023年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十八次会议决议。

特此公告

广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会

2022年12月30日