

证券代码：300876

证券简称：蒙泰高新

公告编号：2023-044

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”）第三届董事会第二次会议于2023年7月20日上午10:00在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于2023年7月17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《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《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于2022年年度权益分派已于2023年4月27日实施完毕，本次分派方案以截至2022年12月31日总股本96,000,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元(含税)，不进行资本公积转增股本，不送红股。根据《激励计划》的有关规定以及公司2022年第三次临时股东大会的授权，董事会决定对本次激励计划的授予价格（含预留）进行调整。调整后，2022年限制性股票激励计划的授予价格（含预留）由15.24元/股调整为15.04元/股。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、2票回避。

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《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《激励计划》的有关规定以及公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定 2023 年 7 月 20 日为预留授予日，以 15.04 元/股的价格授予 10 名激励对象 24.25 万股限制性股票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告

广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会

2023 年 7 月 21 日