

广东蒙泰高新纤维股份有限公司
第一届董事会第十一次会议决议

经本人核验兹证明此复印件以下
第1页至第5页与其原件内容一致
北京德恒律师事务所
验证律师: 杨勇
验证日期: 2019年11月13日

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《广东蒙泰高新纤维股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,广东蒙泰高新纤维股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十一次会议于2019年4月3日在公司会议室召开。本次会议由董事长提议召开和主持,会议应出席董事5名,实际出席董事5名。本次会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

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《关于公司申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市方案的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,获全体董事一致通过。

二、审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,获全体董事一致通过。

三、审议通过《关于公司首次公开发行股票前滚存未分配利润分配方案的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权;获全体董事一致通过。

四、审议通过《关于制定〈广东蒙泰高新纤维股份有限公司首次公开发行股票并上市后未来三年(2019-2021)股东分红回报规划〉的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权;获全体董事一致通过。

五、审议通过《关于制定〈广东蒙泰高新纤维股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定公司股价预案〉的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权;获全体董事一致通过。

六、审议通过《关于公司填补首次公开发行股票被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

七、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市有关事项的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

八、审议通过《关于公司及相关责任主体就首次公开发行股票并上市出具承诺并提出有关约束措施的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

九、审议通过《关于聘请公司首次公开发行股票并上市的中介机构的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

十、审议通过《关于广东蒙泰高新纤维股份有限公司中长期战略规划的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

十一、审议通过《关于审议公司 2016 年、2017 年和 2018 年关联交易情况的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事郭清海、冯育升回避表决，获全体非关联董事一致通过。

十二、审议通过《关于制定〈广东蒙泰高新纤维股份有限公司章程（草案）〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

十三、审议通过《关于制定〈广东蒙泰高新纤维股份有限公司股东大会事规则（草案）〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

十四、审议通过《关于制定〈广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会议事规则（草案）〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

十五、审议通过《关于制定〈广东蒙泰高新纤维股份有限公司募集资金管理制度（草案）〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

十六、审议通过《关于制定〈广东蒙泰高新纤维股份有限公司对外投资管理制度（草案）〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

十七、审议通过《关于制定〈广东蒙泰高新纤维股份有限公司独立董事工作制度（草案）〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

十八、审议通过《关于制定〈广东蒙泰高新纤维股份有限公司对外担保管理制度（草案）〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

十九、审议通过《关于制定〈广东蒙泰高新纤维股份有限公司关联交易决策制度（草案）〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

二十、审议通过《关于制定〈广东蒙泰高新纤维股份有限公司信息披露管理

制度（草案）的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

二十一、审议通过《关于制定〈广东蒙泰高新纤维股份有限公司投资者关系管理制度（草案）〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

二十二、审议通过《关于提请召开广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

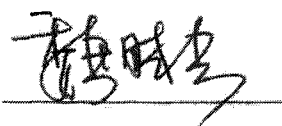
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

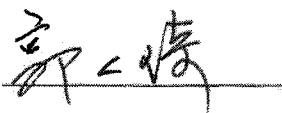
（下接签字页，以下无正文）

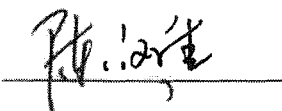
(本页无正文，为《广东蒙泰高新纤维股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》之董事签字页)

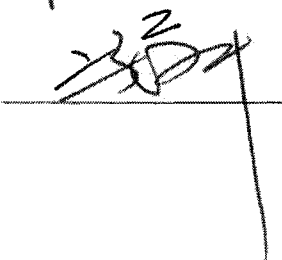
全体董事：

郭清海（签名） 

魏晓兵（签名） 

郭人琦（签名） 

陈汉佳（签名） 

冯育升（签名） 

2019年 4月 3日