

证券代码：300876

证券简称：蒙泰高新

公告编号：2024-004

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 第三届董事会第七次会议决议公告

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”）第三届董事会第七次会议于2024年2月5日上午10:00在公司会议室召开。本次会议已于2024年2月1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。独立董事宋小保先生、李昇平先生通过通讯方式表决。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《关于控股孙公司广东纳塔功能纤维有限公司拟参与国有土地使用权竞拍的议案》

为满足公司战略发展需要，同意公司控股孙公司广东纳塔功能纤维有限公司以自有资金参与竞拍揭阳大南海石化工业区DNH2023008号地块国有建设用地使用权，本次土地挂牌起始价为人民币30.67万元/亩，（实际价格以竞拍价为准）。土地面积为316.78亩。

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《关于控股孙公司拟参与国有土地使用权竞拍的公告》。

（二）审议通过《关于控股孙公司甘肃纳塔新材料有限公司拟参与国有土地使用权竞拍的议案》

为满足公司战略发展需要，同意公司控股孙公司甘肃纳塔新材料有限公司以自有资金参与竞拍张掖市自然资源局[2020]36号宗地国有建设用地使用权，本次土地挂牌起始价为人民币4.56万元/亩。（实际价格以竞拍价为准）。土地面积为317.56亩。

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《关于控股孙公司拟参与国有土地使用权竞拍的公告》。

特此公告

广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会

2024年2月6日