

广东蒙泰高新纤维股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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”）第二届董事会第八次会议于2021年3月15日上午10:00在公司会议室召开。本次会议已于2021年3月11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，独立董事陈汉佳先生以通讯方式表决，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《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《关于对外投资设立参股公司的议案》

根据公司战略发展需要，为加强经济技术和产业链上下游合作，公司拟与巨正源股份有限公司共同投资设立揭阳巨正源科技有限公司（以市场监督管理部门核准为准），注册资本为人民币1亿元，其中公司持股12%，出资人民币1200万元；巨正源股份有限公司持股88%，出资人民币8800万元。

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《关于对外投资设立参股公司的公告》（公告编号：2021-007）。

（二）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

根据公司经营发展需要，公司拟在广州市新设立一家全资子公司，基本情况如下：

公司名称：广州市蒙泰纤维科技有限公司

注册资本：人民币 1,000 万元。

出资方式：自有资金出资。

股权结构：公司持有 100% 股权。

经营范围：生产、加工及销售化纤长丝非织造布及相关产品；销售：塑料制品、塑料原料、化工原料及产品（危险化学品除外）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

公司名称及经营范围最终以市场监督管理部门核准为准。

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《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-008）。

三、备查文件

1. 第二届董事会第八次会议决议；
2. 《巨正源股份有限公司与广东蒙泰高新纤维股份有限公司合资合作协议》。

特此公告

广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会

2021 年 3 月 16 日