

证券代码：300876

证券简称：蒙泰高新

公告编号：2022-077

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”）第二届董事会第二十七次会议于2022年12月19日下午16:00在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议已于2022年12月15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，董事长郭清海、董事魏晓兵以通讯方式表决，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《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2022年限制性股票激励计划（草案）》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首次授予条件已经成就，同意确定2022年12月19日为首次授予日，授予39名激励对象97.00万股限制性股票。

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

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。

董事郭人琦为本次激励对象，作为关联董事回避表决。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十七次会议决议；
 - 2、独立董事关于公司第二届董事会第二十七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

2022年12月20日