

广东蒙泰高新纤维股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第十一次会议于2021年5月24日上午10:00在公司会议室召开。本次会议已于2021年5月19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《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《关于公司购买设备的议案》

董事会对合同各方的背景、履约能力均进行了审核，认为合同各方具备履行并承担合同约定义务的能力，本次合同签订系各方在平等、自愿、公平基础上的真实意思表示，合同内容真实、有效，符合相关法律、行政法规及其他规范性文件的规定，对各方均具有法律约束力。

董事会同意公司与欧瑞康纺织技术（北京）有限公司（以下简称“欧瑞康纺织”）、欧瑞康巴马格纺织有限公司（以下简称“欧瑞康巴马格”）签订《供货合同》，并同意授权公司管理层全权办理本次设备采购相关事宜。

本次交易公司拟与欧瑞康纺织签订《供货合同》，合同编号：20210520OTBMODERN01，向其购买 8 套 16 个位的 PP 工业丝纺丝控制设备、卷绕机架及辅助设备。另，其中的进口部件由欧瑞康巴马格提供，有关进口合同由公司直接与欧瑞康巴马格签订《供货合同》，合同编号：20210520BMGMODERN01。合同金额分别为 15,386,000 元人民币（含税）、7,330,000.00 欧元（此价格为固定的净价）。公司将使用募集资金支付上述款项。

公司于 2021 年 3 月 31 日向与此次卖方欧瑞康纺织同一实控人的欧瑞康（中国）科技有限公司购入三台高速加弹机，合同总价款为人民币 1,838.00 万元（含税）。与此次交易金额合并累计为人民币 9,127.06 万元，占公司最近一期经审计主营业务收入（36,972.65 万元人民币）的 24.69%。上述所采购的设备都将用于年产 2.3 万吨聚丙烯纤维扩产项目。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司购买设备的公告》（公告编号：2021-028）。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十一次会议决议；
- 2、《供货合同》（合同编号：20210520OTBMODERN01、20210520BMGMODERN01）。

特此公告

广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会

2021 年 5 月 25 日