

证券代码：300876

证券简称：蒙泰高新

公告编号：2023-072

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 关于修订公司部分治理制度的公告

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。

广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月23日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》《关于修订需公司股东大会审批的部分治理制度的议案》。公司依据最新修订的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，修订了公司部分治理制度。现将具体情况公告如下：

一、本次修订的制度列表

公司本次具体修订的制度列表如下：

序号	制度名称	是否需要提交股东大会审议
1	《独立董事工作制度》	是
2	《募集资金管理制度》	是
3	《对外担保管理制度》	是
4	《关联交易决策制度》	是
5	《审计委员会工作规则》	否
6	《薪酬与考核委员会工作规则》	否

7	《提名委员会工作规则》	否
8	《董事会秘书工作规则》	否
9	《信息披露管理制度》	否
10	《内幕信息知情人管理制度》	否
11	《董事、监事、高级管理人员及证券事务代表持股管理制度》	否

上述制度中需提交股东大会审议的，需股东大会审议通过后方可生效。

上述修订的制度全文已于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露。

特此公告

广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会

2023年10月24日