

证券代码：000726、200726

证券简称：鲁泰A、鲁泰B

公告编号：2024-003

债券代码：127016

债券简称：鲁泰转债

## 鲁泰纺织股份有限公司第十届董事会 第十八次会议决议公告

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

第十届董事会第十八次会议通知于 2024 年 1 月 17 日以电子邮件方式发出。会议于 2024 年 1 月 19 日上午 9:30 在鲁泰总公司一楼会议室召开，本次会议为临时会议，召开方式为现场与通讯表决。会议应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人，其中董事许植楠、许健绿、郑会胜、独立董事周志济、曲冬梅、彭燕丽、权玉华以通讯方式表决。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《鲁泰纺织股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于日常关联交易的议案》。表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘子斌、刘德铭回避表决。该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并发表了意见：公司预计的 2024 年度日常关联交易均属于公司正常的生产经营所需，定价原则公平合理，该关联交易不影响公司的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意提交公司第十届董事会第十八次会议进行审议。上述关联交易在董事会审议关联交易的权限之内，不需要提交股东大会审议。该议案董事会表决时关联董事刘子斌、刘德铭须回避。详情请参阅于同日披露的《鲁泰纺织股份有限公司日常关联交易预计公告》。

2. 审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。详情请参阅于同日披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。

3. 审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。详情请参阅于同日披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 第十届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决议。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2024 年 1 月 20 日