

证券代码：000726、200726

证券简称：鲁泰A、鲁泰B

公告编号：2023-036

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 第九次会议决议公告

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。

鲁泰纺织股份有限公司第十届董事会第九次会议通知于2023年5月22日以电子邮件方式发出，会议于2023年5月26日上午9:30在鲁泰总公司会议室召开，本次会议为临时会议，召开方式以现场与通讯相结合方式表决。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持，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，公司监事列席了本次会议。会议通知及召开程序符合《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。

一、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

- 1、审议通过了《关于功能性面料智慧生态园区（一期）项目延期的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
- 2、审议通过了《关于公司衍生品交易计划的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
- 3、审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予股份第二个限售期解除限售条件成就的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

二、备查文件

- 1、经与会董事签字的董事会决议；
- 2、第十届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2023年5月27日