

证券代码：000726、200726

证券简称：鲁泰A、鲁泰B

公告编号：2024-020

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 第二十次会议决议公告

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

鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十次会议通知于2024年3月30日以电子邮件方式发出，会议于2024年4月10日下午14:00在鲁泰般阳山庄会议室召开，本次会议为年度董事会会议，召开方式为现场与通讯表决相结合。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持，应出席董事12人，实际出席董事12人：其中现场出席8人，通讯表决4人，董事许植楠、许健绿、郑会胜、独立董事曲冬梅以通讯方式表决。公司3名监事及7名高管列席了本次会议。公司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。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

- 审议通过了《关于董事会2023年度工作报告的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。董事会工作报告的内容详见《2023年年度报告全文》“第三节 经营情况讨论与分析”。
- 审议通过了《关于总裁2023年度工作报告的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
- 审议通过了《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。该议案公告于2024年4月12日的巨潮资讯网。
- 审议通过了《关于公司2023年度财务决算的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

5. 审议通过了《关于公司 2024 年度财务预算的议案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

分配预案：公司拟以 B 股回购注销完成后股本 817,431,206 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.30 元（含税），以此计算的股息总额为 106,266,056.78 元。因公司正处于可转换债券转股期间，故将以实施本次分配方案股权登记日的总股本为基数进行利润分配，每股分配金额保持不变。A 股个人所得税按照财政部、国家税务总局、证监会联合发布的财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》相关规定执行。B 股按股东会召开日第二天的中国人民银行发布的银行间外汇市场人民币汇率中间价折合港币兑付（B 股境内个人股东个税按财税[2015]101 号规定执行，外籍个人股东按财税字（1994）020 号规定免税，非居民企业股东按《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定减按 10% 征收企业所得税）。

7. 审议通过了《关于公司董事及高级管理人员 2023 年度考核结果的议案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 审议通过了《关于公司 2023 可持续发展报告的议案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9. 审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10. 审议通过了《关于续聘公司 2024 年度财务审计及内部控制审计机构的议案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11. 审议通过了《关于 2023 年年度募集资金存放与使用情况报告的议案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12. 审议通过了《关于董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13. 审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划预留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。

14. 审议通过了《关于董事会对独立董事 2023 年度独立性情况评估的议案》。表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票,独立董事周志济、曲冬梅、彭燕丽、权玉华回避表决。

15. 审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案中第 1、3、4、6、10 项议案将提交公司股东大会审议。

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.第十届董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议；
- 3.第十届董事会薪酬委员会 2024 年度第一次会议决议。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2024 年 4 月 12 日