

证券代码：000726、200726

证券简称：鲁泰A、鲁泰B

公告编号：2024-031

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

第十届董事会第二十一次会议通知于 2024 年 4 月 22 日以电子邮件方式发出。会议于 2024 年 4 月 25 日上午 9:30 在鲁泰总公司一楼会议室召开，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 3 名监事及其他高管列席了本次会议。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

- 审议通过了《关于 2024 年一季度报告的议案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 审议通过了《关于聘任第十届董事会高级管理人员暨董事会秘书的议案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2024-033）。

三、备查文件

- 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 第十届董事会提名委员会 2024 年第二次会议决议。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日