

证券代码：000726、200726

证券简称：鲁泰A、鲁泰B

公告编号：2025-002

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

鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十八次会议通知于2025年1月20日以电子邮件方式发出。会议于2025年1月23日上午9:30在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，公司监事及部分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

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2025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二十八次会议进行审议。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，该议案在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《关于向中国工商银行股份有限公司淄博淄川支行申请综合授信2.1亿元人民币的议案》。表决结果如下：同意12票，反对0票，弃权0票。

3. 审议通过了《关于制订<鲁泰纺织股份有限公司舆情管理制度>的议案》。表决结果如下：同意12票，反对0票，弃权0票。

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 2025 年第一次专门会议决议。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2025 年 1 月 24 日