

证券代码：000726、200726

证券简称：鲁泰A、鲁泰B

公告编号：2025-061

债券代码：127016

债券简称：鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告

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”）第十一届董事会第六次会议通知于2025年12月27日以电子邮件方式发出，会议于2025年12月29日上午10:00在总公司一楼会议室召开，本次会议以现场与通讯表决相结合方式召开。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5人，通讯表决7人，董事许植楠、许健绿、郑会胜、独立董事朱北娜、于明涛、权玉华、魏建以通讯方式表决，公司部分高管列席了本次会议。本次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《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。该议案事前已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《鲁泰纺织股份有限公司日常关联交易预计公告》（公告编号：2025-062）。

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、第十一届董事会独立董事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12月30日