

公司简称：鲁泰 A 鲁泰 B

股票代码：000726 200726

公告编号：2020-061

债券代码：127016

债券简称：鲁泰转债

## 鲁泰纺织股份有限公司第九届董事会 第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，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九届董事会第十七次会议通知于 2020 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出，会议于 2020 年 8 月 26 日上午 9:30 在总公司一楼会议室召开，召开方式为现场与通讯表决。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持，应出席董事 14 人，实际出席董事 14 人，其中 7 名董事出席现场会议，董事许植楠、藤原英利、曾法成、陈锐谋、独立董事周志济、毕秀丽、王新宇以通讯表决方式参会。公司 3 名监事和 12 名高管列席了本次会议，会议通知及召开程序符合《公司法》、《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《关于公司 2020 年半年度报告全文及摘要的议案》。表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过了《关于注销全资子公司北京鲁泰优纤电子商务股份公司的议案》。表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过了《关于为全资子公司鲁泰（越南）有限公司获得越南外商银行西宁分行 3000 万美元综合授信提供连带责任担保的议案》。表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议通过了《关于日常关联交易的议案》。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘子斌、王方水、刘德铭、秦桂玲、张洪梅回避表决。

5. 审议通过了《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 审议通过了《关于投资成立“北京至曙经贸有限公司”的议案》。表决结果：同意 14 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. 关于第九届董事会第十七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

2020年8月28日