

鲁泰纺织股份有限公司第九届董事会 第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。

鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议通知于2020年10月24日以电子邮件方式发出，会议于2020年10月29日9:30在总公司一楼会议室召开，本次会议为临时会议，召开方式为现场表决及通讯表决相结合。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持，应出席董事14人，实际出席董事14人，其中董事许植楠、藤原英利、陈锐谋、曾法成、独立董事毕秀丽、周志济、潘爱玲、王新宇、曲冬梅以通讯方式表决，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，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。

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2020年三季度报告正文及全文的议案》。表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
- 2.审议通过了《关于修改<鲁泰纺织股份有限公司章程>相关条款的议案》。表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
3. 审议通过了《关于修改<鲁泰纺织股份有限公司股东大会议事规则>相关条款的议案》。表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
- 4.审议通过了《关于修改<鲁泰纺织股份有限公司董事会议事规则>相关条款的议案》。表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
- 5.审议通过了《关于修改<鲁泰纺织股份有限公司担保管理制度>相关条款的议案》。表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
- 6.审议通过了《关于修改<鲁泰纺织股份有限公司关联交易管理制度>相关条款的议案》。表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

7.审议通过了《关于修改<鲁泰纺织股份有限公司对外投资管理办法>相关条款的议案》。表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8.审议通过了《关于修改<鲁泰纺织股份有限公司独立董事工作制度>相关条款的议案》。表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9.审议通过了《关于修改<鲁泰纺织股份有限公司募集资金使用管理制度>相关条款的议案》。表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10.审议通过了《关于修改<鲁泰纺织股份有限公司信息披露管理制度>相关条款的议案》。表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11.审议通过了《关于修改公司治理其他相关制度的议案》。表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第 2、3、4、5、6、7、8、9、10 项议案尚需提交股东大会审议。

二、备查文件

- 1、经与会董事签字的董事会决议。
- 2、相关独立董事意见。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2020 年 10 月 31 日