

证券代码：000726、200726

证券简称：鲁泰A、鲁泰B

公告编号：2022-053

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”）第十届董事会第二次会议通知于2022年6月27日以电子邮件方式发出，会议于2022年6月29日上午9:30在总公司一楼会议室召开，本次会议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、独立董事周志济、曲冬梅、彭燕丽、权玉华以通讯方式表决。公司部分监事列席了本次会议。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。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1、逐项审议了《关于回购公司境内上市外资股份（B股）的议案》。具体如下：

1.01 审议通过了《回购股份的目的》。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

1.02 审议通过了《回购股份符合相关条件》。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

1.03 审议通过了《拟回购股份的种类、数量》。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

1.04 审议通过了《回购方式和用途》。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

1.05 审议通过了《回购股份的价格区间》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.06 审议通过了《回购股份的资金来源及资金总额》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.07 审议通过了《回购股份的实施期限》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.08 审议通过了《预计回购完成后公司股权结构的变动情况》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.09 审议通过了《管理层对本次回购股份对公司经营、财务及未来重大发展影响的分析及全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.10 审议通过了《上市公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人是否买卖公司股票情况的说明》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.11 审议通过了《回购股份后依法注销的相关安排》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.12 审议通过了《防范侵害债权人利益的相关安排》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.13 审议通过了《本次回购股份的授权》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.14 审议通过了《决议有效期》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露的深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn/>) 《关于回购公司境内上市外资股份 (B 股) 的公告》 (公告编号: 2022-055)。

2、审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。内容详见同日披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》 (公告编号: 2022-056)。

3、审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案中第 1、2 项议案将提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1. 经与会董事签字的董事会决议。
2. 关于第十届董事会第二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

2022 年 6 月 30 日