

证券代码：000726、200726

证券简称：鲁泰 A、鲁泰 B

公告编号：2022-087

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 第四次会议决议公告

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十届董事会第四次会议通知于 2022 年 10 月 17 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 10 月 27 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 12 人，实际出席董事 12 人，其中出席现场会议的董事 5 名，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 3 名监事及其他 8 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 2022 年三季度报告的议案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。详见于同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年第三季度报告》。

2. 审议通过了《关于根据股东大会授权修改<公司章程>有关条款的议案》。表决结果：同意 12 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。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2022 年 10 月 29 日