

证券代码：000726、200726

证券简称：鲁泰A、鲁泰B

公告编号：2023-015

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 第七次会议决议公告

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”）第十届董事会第七次会议通知于2023年3月31日以电子邮件方式发出，会议于2023年4月10日下午14:00在鲁泰般阳山庄会议室召开，本次会议为年度董事会会议，召开方式为现场与通讯表决相结合。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持，应出席董事12人，实际出席董事12人：其中现场出席8人，通讯表决4人，董事许植楠、许健绿、郑会胜、独立董事彭燕丽以通讯方式表决。公司3名监事及8名高管列席了本次会议。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. 审议通过了《关于董事会2022年度工作报告的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。董事会工作报告的内容详见《2022年年度报告全文》“第三节 经营情况讨论与分析”。
2. 审议通过了《关于总裁2022年度工作报告的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
3. 审议通过了《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。该议案公告于2023年4月12日的巨潮资讯网。
4. 审议通过了《关于公司2022年度财务决算的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
5. 审议通过了《关于公司2023年度财务预算的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

6. 审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

分配预案：公司 2022 年 12 月 31 日的股本 887,633,151 股(含报告期可转债已转股份数)。因公司自 2022 年 7 月 27 日起实施 B 股回购，截止 2022 年 12 月 31 日，累计回购 21,318,828 股，该股份尚未完成注销，根据相关规定不享受利润分配，因此公司拟以扣除回购账户 B 股份数量后的股本 866,314,323 股为基数，每 10 股分配现金 1.00 元人民币（含税），以此计算的股息总额为 86,631,432.30 元。因公司正处于可转换债券转股及 B 股回购期间，将以实施本次分配方案股权登记日的总股本为基数（扣除尚未注销的回购 B 股股份）进行利润分配，每股分配金额保持不变。A 股个人所得税按照财政部、国家税务总局、证监会联合发布的财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》相关规定执行。B 股按股东会召开日第二天的中国人民银行发布的银行间外汇市场人民币汇率中间价折合港币兑付（B 股境内个人股东个税按财税[2015]101 号规定执行，外籍个人股东按财税字（1994）020 号规定免税，非居民企业股东按《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定减按 10%征收企业所得税）。

7. 审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员 2022 年度考核结果的议案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 审议通过了《关于公司 2022 可持续发展报告的议案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9. 审议通过了《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10. 审议通过了《关于续聘公司 2023 年度财务审计及内部控制审计机构的议案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11. 审议通过了《关于 2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12. 审议通过了《关于向齐商银行申请授信 12 亿元人民币的议案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13. 审议通过了《关于向中国农业银行股份有限公司淄博分行申请综合授信

13 亿元人民币的议案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14. 审议通过了《关于向中国民生银行股份有限公司淄博分行申请 8 亿元综合授信额度的议案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15. 审议通过了《关于向中国银行股份有限公司淄博淄川支行申请 6 亿元综合授信额度的议案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16. 审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17. 审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予股份第一个限售期解除限售条件成就的议案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18. 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。

19. 审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案中第 1、3、4、6、10、18 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

2023 年 4 月 12 日