

证券代码：000726、200726

证券简称：鲁泰A、鲁泰B

公告编号：2023-058

债券代码：127016

债券简称：鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告

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”）第十届董事会第十二次会议通知于2023年7月17日以电子邮件方式发出，会议于2023年7月19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. 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。
2. 审议通过了《关于提议召开鲁泰转债2023年第一次债券持有人会议的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

三、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

2023年7月20日