

证券代码：000726、200726

证券简称：鲁泰A、鲁泰B

公告编号：2023-093

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。

鲁泰纺织股份有限公司第十届董事会第十七次会议通知于2023年12月23日以电子邮件方式发出，会议于2023年12月26日上午9:30在鲁泰总公司一楼会议室召开，本次会议为临时会议，召开方式以现场与通讯相结合方式表决。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持，会议应出席董事12人，实际出席董事12人，其中董事许植楠、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，公司监事列席了本次会议。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《关于修改<鲁泰纺织股份有限公司章程>部分条款的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
- 2、审议通过了《关于修改<鲁泰纺织股份有限公司董事会议事规则>部分条款的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
- 3、审议通过了《关于修改<鲁泰纺织股份有限公司担保管理制度>部分条款的议案》。表决结果：同意12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关联交易管理制度>部分条款的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
- 5、审议通过了《关于修改<鲁泰纺织股份有限公司对外投资管理办法>部分条款的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
- 6、审议通过了《关于修改<鲁泰纺织股份有限公司独立董事工作制度>部分条款的议案》。表决结果：同意12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募集资金使用管理制度>部分条款的议案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《关于修改<鲁泰纺织股份有限公司信息披露管理制度>部分条款的议案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过了《关于修改<鲁泰纺织股份有限公司与关联方资金往来管理制度>部分条款的议案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过了《关于修改<鲁泰纺织股份有限公司授权管理制度>部分条款的议案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过了《关于修改<鲁泰纺织股份有限公司内部控制管理制度>部分条款的议案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过了《关于修改<鲁泰纺织股份有限公司证券投资与衍生品交易管理制度>部分条款的议案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过了《关于修改<鲁泰纺织股份有限公司董事会提名委员会工作细则>部分条款的议案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过了《关于修改<鲁泰纺织股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>部分条款的议案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过了《关于修改<鲁泰纺织股份有限公司董事会审计委员会工作细则>部分条款的议案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议通过了《关于制订<鲁泰纺织股份有限公司独立董事专门会议制度>的议案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、以同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

上述第 1、2、3、4、5、6、7、8、9 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。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2023 年 12 月 27 日