

证券代码：000726、200726

证券简称：鲁泰 A、鲁泰 B

公告编号：2021-052

债券代码：127016

债券简称：鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司第九届董事会 第二十六次会议决议公告

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九届董事会第二十六次会议通知于 2021 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 8 月 26 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 4 名，董事许植楠、藤原英利、陈锐谋、曾法成，独立董事周志济、潘爱玲、王新宇、曲冬梅以通讯方式表决。公司 3 名监事及部分高管列席了本次会议，公司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《关于公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过了《关于使用闲置自有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。详见于同日发布在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《大公报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

3. 审议通过了《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。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《鲁泰纺织股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

4. 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〉相关条款的议案》。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授权管理制度〉相关条款的

议案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于制定董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《关于对海南辉麟国际控股有限公司追加投资的议案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。详见于同日发布在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《大公报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外投资公告》。

8、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。详见于同日发布在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《大公报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《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公告》。

9、审议通过了《关于召开 2021 年第二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。

以上第 4、5、6、8 项议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

二、备查文件

1. 经与会董事签字的董事会决议。
2. 关于第九届董事会第二十六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

2021 年 8 月 28 日