

鲁泰纺织股份有限公司第八届董事会

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八届董事会第四次会议通知于 2017 年 1 月 19 日以电子邮件方式发出，会议于 2017 年 1 月 23 日上午 9:30 在殷阳山庄会议室召开，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 13 人，实际出席董事 13 人，其中出席现场会议的董事 8 名，独立徐建军、赵耀、毕秀丽、潘爱玲、王新宇以通讯方式表决。公司 3 名监事和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《关于日常关联交易的议案》。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，4 票回避表决。关联董事刘子斌、王方水、秦桂玲、张洪梅回避表决。

2、审议通过了《关于为全资子公司鲁泰（越南）有限公司获得越南工商银行胡志明市分行授信额度 1000 万美元提供连带责任担保的议案》。表决结果：13 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过了《关于为全资子公司鲁泰（越南）有限公司获得中国建设银行股份有限公司胡志明市分行授信额度 800 万美元提供连带责任担保的议案》。表决结果：13 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过了《关于为全资子公司鲁泰（越南）有限公司获得盘谷银行胡志明市分行授信额度 4100 万美元提供连带责任担保的议案》。 表决结果：13 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

5、审议通过了《关于为全资子公司鲁泰（越南）有限公司获得渣打银行有限公司授信额度 3000 万美元提供连带责任担保的议案》。表决结果：13 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

6、审议通过了《关于为全资子公司鲁泰（越南）有限公司及鲁安成衣有限公司共同获得大华银行有限公司胡志明市分行授信额度 1000 万美元提供连带责任担保的议案》。表决结果：13 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

7、审议通过了《关于为全资子公司鲁安成衣有限公司获得中国建设银行股份有限公司胡志明市分行授信额度 600 万美元提供连带责任担保的议案》。表决结果：13 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

8、审议通过了《关于为全资子公司鲁泰（越南）有限公司获得澳大利亚和新西兰银行(越南)有限公司胡志明分行不超过 3500 万美元的综合授信额度提供连带责任担保的议案》。表决结果：13 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

二、备查文件

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

2017 年 1 月 25 日