

## 关于第九届董事会独立董事津贴的议案

**各位股东：**

根据公司独立董事的工作及公司实际情况，公司第八届薪酬委员会 2019 年第二次会议提议在第九届独立董事任职期间内，给予每人每月 4000 人民币（含税）的津贴，出席公司董事会及为公司工作的实际支出费用由公司负担。

该议案已经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过，现提交股东大会审议。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2019 年 5 月 16 日