

**关于因泰纶有限公司所持非上市外资股转为 B 股流通
而修改《鲁泰纺织股份有限公司章程》相关条款的议案**

各位股东：

鉴于公司非上市外资股股东泰纶有限公司申请持有的外资股拟转为 B 股流通，这将导致公司股本结构发生变化，董事会同意对公司章程相关条款进行修订，在公司股东大会审议通过后并在非上市外资股转为 B 股流通完毕之日生效。

第十九条 公司股份总数为 85,812.1541 万股，公司的股本结构为：普通股 85,812.1541 万股。其中内资股股东持有 56,188.34 万股，外资股股东持有 29,623.8141 万股。

修改为：

第十九条 公司股份总数为 85,812.1541 万股，公司的股本结构为：普通股 85,812.1541 万股。其中内资股股东持有 56,188.34 万股，境内上市外资股（B 股）为 29,623.8141 万股。

该议案已经第九届董事会第十二次会议审议通过，现提交股东大会审议。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2020 年 4 月 17 日