

证券代码：000726、200726

证券简称：鲁泰A、鲁泰B

公告编号：2024-067

债券代码：127016

债券简称：鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司

第十届董事会第二十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十四次会议通知于2024年8月19日以电子邮件方式发出，会议于2024年8月28日上午9:30在总公司一楼会议室召开，本次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，应出席董事12人，实际出席董事12人：其中现场出席5人，通讯表决7人，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3名监事及6名高管列席了本次会议。公司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。

二、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2024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。具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-069）。

2、审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2024年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-070）。本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况报告的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况公告》（公

告编号：2024-071）。

4、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。具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-072）。

5、审议通过了《关于同意子公司洲际纺织有限公司为公司全资子公司向金融机构申请授信额度提供担保的议案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司子公司洲际纺织有限公司为公司全资子公司申请授信额度提供担保的公告》（公告编号：2024-073）。

6、审议通过了《关于根据股东大会授权修改<公司章程>有关条款的议案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《关于召开 2024 年第三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。具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-074）。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、第十届董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2024 年 8 月 30 日