

证券代码：000726、200726

证券简称：鲁泰A、鲁泰B

公告编号：2024-079

债券代码：127016

债券简称：鲁泰转债

## 鲁泰纺织股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十六次会议通知于2024年10月25日以电子邮件方式发出，会议于2024年10月29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2024年第三季度报告的议案》。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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-081）。

2、审议通过了《关于公司2024年第三季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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于2024年第三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-082）。本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于召开2024年第四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](http://www.cninfo.com.cn)）

披露的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-083）。

### 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 年第五次会议决议。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2024 年 10 月 31 日