

证券代码：000726、200726

证券简称：鲁泰A、鲁泰B

公告编号：2025-052

债券代码：127016

债券简称：鲁泰转债

## 鲁泰纺织股份有限公司 第十一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”）第十一届董事会第四次会议通知于2025年9月13日以电子邮件方式发出，会议于2025年9月15日上午10:00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、张克明、独立董事朱北娜、权玉华、魏建以通讯方式表决。公司董事会秘书列席了本次会议。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](http://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：2025-053）。

2、逐项审议并通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。表决情况如下：

2.1 关于修订《鲁泰纺织股份有限公司独立董事专门会议制度》相关条款的议案

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

2.2 关于修订《鲁泰纺织股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》相关条款的议案

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

2.3 关于修订《鲁泰纺织股份有限公司审计委员会年报工作规程》相关条款的议案

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

2.4 关于修订《鲁泰纺织股份有限公司控股子公司管理制度》相关条款的议案

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.5 关于修订《鲁泰纺织股份有限公司控股子公司重大事项报告制度》相关条款的议案

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.6 关于修订《鲁泰纺织股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》相关条款的议案

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.7 关于修订《鲁泰纺织股份有限公司总裁工作细则》相关条款的议案

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.8 关于修订《总裁工作细则附件<鲁泰纺织股份有限公司总裁办公会程序>》相关条款的议案

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.9 关于制定《鲁泰纺织股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述相关公司治理制度全文已于同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

3、审议通过了《关于向中国建设银行股份有限公司淄博淄川支行申请 8.6 亿元综合授信额度的议案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。由于公司 2022 年 3 月 28 日召开的第九届董事会第三十一次会议审议通过的《关于向中国建设银行股份有限公司淄博淄川支行申请 7.6 亿元综合授信额度的议案》，有效期三年已期满。现根据业务需要，公司董事会决定继续申请授信，授信额度为 8.6 亿元，并授权财经管理部总监张克明先生代表公司签署与在授信额度内融资相关的法律文书。本决议具有完全效力，直至公司向银行递交撤销、修改或取代本次授信的新决议。

### 三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2025 年 9 月 16 日