

## 鲁泰纺织股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告

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”）第十一届董事会第十次会议通知于2026年5月23日以电子邮件方式发出，会议于2026年5月26日上午9:30在总公司一楼会议室召开，本次会议为临时会议，召开方式为现场与通讯表决相结合。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6人，通讯表决6人，董事许植楠、许健绿、郑会胜、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《关于变更公司类型的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。根据《中华人民共和国外商投资法》《中华人民共和国外商投资法实施条例》等有关规定，公司拟向市场监督管理部门申请将公司类型由“股份有限公司（中外合资、上市）”变更为“股份有限公司（外商投资、上市）”，其他信息保持不变。

2、审议通过了《关于修订〈鲁泰纺织股份有限公司章程〉部分条款的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于公司衍生品交易计划的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。详情请参阅于同日披露的《鲁泰纺织股份有限公司外汇衍生品（套期保值）交易计划公告》（公告编号：2026-027）

4、审议通过了《关于召开2026年第二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。详情请参阅于同日披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-028）

上述第 1、2、3 项议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

### **三、备查文件**

公司第十一届董事会第十次会议决议。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2026 年 5 月 27 日