

## 鲁泰纺织股份有限公司第八届董事会

### 第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鲁泰纺织股份有限公司第八届董事会第二十六次会议通知于 2019 年 4 月 24 日以电子邮件方式发出，会议于 2019 年 4 月 29 日上午 9:30 在般阳山庄会议室召开，召开方式为现场与通讯表决。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持，应出席董事 14 人，实际出席董事 14 人，其中出席现场会议的董事 5 名，董事许植楠、藤原英利、陈锐谋、曾法成、周志济、赵耀、毕秀丽、潘爱玲、王新宇以通讯方式表决。公司 3 名监事和其他 14 名高管列席了本次会议，公司通知及召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

#### 一、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《2019 年一季报正文及全文》。表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过了《关于拟参与投资设立产业投资基金的议案》。表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过了《关于修改〈鲁泰纺织股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉部分条款的议案》。表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议通过了《关于修改〈鲁泰纺织股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程〉部分条款的议案》。表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议通过了《关于修改〈鲁泰纺织股份有限公司董事会议事规则〉部分条款的议案》。表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。

6. 审议通过了《关于修改〈鲁泰纺织股份有限公司独立董事工作制度〉部分条款的议案》。表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。

7. 审议通过了《关于修改〈鲁泰纺织股份有限公司关联交易管理制度〉部分条

款的议案》。表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过了《关于修改<鲁泰纺织股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>部分条款的议案》。表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过了《关于修改<鲁泰纺织股份有限公司与关联方资金往来管理制度>部分条款的议案》。表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过了《关于修改<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 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。

11、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 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 二、备查文件

1. 经与会董事签字的董事会决议。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

二零一九年四月三十日