

证券代码：000726 200726

证券简称：鲁泰A、鲁泰B

公告编号：2021-046

债券代码：127016

债券简称：鲁泰转债

## 鲁泰纺织股份有限公司第九届董事会 第二十五次会议决议公告

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。

鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次会议通知于 2021 年 6 月 8 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 6 月 11 日 9：30 在总公司一楼会议室召开，本次会议为临时会议，召开方式为现场表决及通讯表决相结合。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，其中董事许植楠、藤原英利、陈锐谋、曾法成、独立董事周志济、潘爱玲、王新宇、曲冬梅以通讯方式表决，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议，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。

### 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《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。详情请参阅同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《鲁泰纺织股份有限公司衍生品交易计划公告》。

2. 审议通过了《关于开立募集资金购汇存放专户并签订募集资金监管协议的议案》。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。

### 二、备查文件

- 1、经与会董事签字的董事会决议。
- 2、相关独立董事意见。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2021 年 6 月 15 日