

证券代码：000726、200726

证券简称：鲁泰 A、鲁泰 B

公告编号：2021-070

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 第二十八次会议决议公告

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九届董事会第二十八次会议通知于 2021 年 12 月 10 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 12 月 13 日上午 9:30 在总公司一楼会议室召开，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 12 人，实际出席董事 12 人，其中出席现场会议的董事 4 名，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。公司部分监事及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《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。

2. 审议通过了《关于拟为控股子公司山东鲁联新材料有限公司在青岛银行股份有限公司开立进口设备信用证提供 4000 万元存单质押担保的议案》。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。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2021 年 12 月 14 日