

鲁泰纺织股份有限公司第八届董事会

第二十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

鲁泰纺织股份有限公司第八届董事会第二十四次会议通知于 2019 年 3 月 16 日以电子邮件方式发出，会议于 2019 年 3 月 27 日下午 14:00 在般阳山庄会议室召开，本次会议为年度董事会会议，召开方式为现场表决。本次会议应出席董事 14 人，实际出席董事 14 人。公司 3 名监事及 14 名高管列席了本次会议。会议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。

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《关于董事会 2018 年度工作报告的议案》。表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会工作报告的内容详见《2018 年年度报告全文》“第四节 经营情况讨论与分析”。

2. 审议通过了《关于总经理 2018 年度工作报告的议案》。表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过了《关于公司 2018 年年度报告全文及摘要的议案》。表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议通过了《关于公司 2018 年度财务决算的议案》表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议通过了《关于 2019 年度财务预算的议案》。表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》。表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

分配预案：截止 2018 年 12 月 31 日，公司总股本为 922,602,311 股。公司自 2018 年 5 月 28 日起实施 B 股回购，截止 2019 年 3 月 22 日回购期满，累计回购 64,480,770 股，该股份尚未完成注销，该回购股份为库存股，不享受利润分配等所

有股东权利。因此，公司 2018 年利润分配预案为：以 858,121,541 股基数（2018 年 12 月 31 日的总股本 922,602,311 股扣除已回购尚未注销的股份 64,480,770 股），每 10 股分配现金 5.00 元人民币（含税）。A 股个人所得税按照财政部、国家税务总局、证监会联合发布的财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》相关规定执行。B 股按股东会召开日第二天的中国人民银行发布的银行间外汇市场人民币汇率中间价折合港币兑付（外籍个人股东按财税字（1994）020 号规定免税，非居民企业股东按《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定减按 10%征收企业所得税）。

该分配预案需提交 2018 年年度股东大会批准后方可实施。

7. 审议通过了《关于公司高管人员 2018 年度考核结果的议案》。表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 审议通过了《关于公司 2018 年度社会责任报告的议案》。表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9. 审议通过了《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》。表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10. 审议通过了《关于聘任公司 2019 年度财务审计及内部控制审计机构的议案》。表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11. 审议通过了《关于投资成立“山东鲁联新材料有限公司”的议案》。表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12. 审议通过了《关于收购北京毕世博电子商务咨询有限公司持有的北京鲁泰优纤电子商务股份公司股权的议案》。表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘子斌回避表决。

13. 审议通过了《关于变更部分会计政策的议案》。表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14. 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授信 7.6 亿元人民币的议案》。表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15. 审议通过了《关于为全资子公司鲁泰（越南）有限公司获得中国银行（香港）有限公司等 5 家银行共计 0.95 亿美元授信额度提供连带责任担保的议案》。表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16. 审议通过了《关于全资子公司淄博鑫胜热电有限公司吸收合并其全资子公

司淄博诚舜热力有限公司的议案》。表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17. 审议通过了《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》。表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案中第 1、3、4、6、10 项议案将提交公司股东大会审议。

三、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

2019 年 3 月 29 日