

证券代码：000726、200726

证券简称：鲁泰A、鲁泰B

公告编号：2021-010

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 第二十一次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十一次会议通知于2021年3月19日以电子邮件方式发出，会议于2021年3月29日下午14:00在鲁泰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：其中现场出席8人，通讯表决4人，董事许植楠、藤原英利、陈锐谋、曾法成以通讯方式表决。公司3名监事及12名高管列席了本次会议。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《关于董事会2020年度工作报告的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。董事会工作报告的内容详见《2020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《关于总裁2020年度工作报告的议案》。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2020年年度报告全文及摘要的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于公司2020年度财务决算的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《关于公司2021年度财务预算的议案》。表决结果：同意

12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。详情参见同日披露的《鲁泰纺织股份有限公司关于 2020 年度利润分配预案的公告》。

7、审议通过了《关于公司 2020 年度高管人员考核结果的议案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《关于公司 2020 年度社会责任报告的议案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过了《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过了《关于续聘公司 2021 年度财务审计及内部控制审计机构的议案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过了《关于变更部分会计政策的议案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过了《关于向招商银行申请综合授信额度 2 亿元人民币的议案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过了《关于为全资子公司洲际纺织有限公司获得 6000 万美元综合授信额度提供连带责任担保的议案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过了《关于 2020 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过了《关于投资成立“淄博般阳山庄酒店管理有限公司”的议案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议通过了《关于高档印染面料生产线项目延期的议案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》。表决结果：同意 12 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。
2. 关于第九届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2021年3月31日