

鲁泰纺织股份有限公司第九届董事会 第十三次会议决议公告

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(以下简称“鲁泰纺织”)第九届董事会第十三次会议通知于2020年4月18日以电子邮件方式发出, 会议于2020年4月28日下午14:00在鲁泰纺织总公司一楼会议室召开, 本次会议为年度董事会会议, 召开方式为现场与通讯表决。本次会议应出席董事14人, 实际出席董事14人: 其中现场出席6人, 视频出席4人, 通讯表决4人。公司3名监事及12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2019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《2019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2019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2019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2019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《关于公司2020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2019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: 以2019年12月31日的股本858,121,541股为基数, 每10股分配现金1.00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[2015]101号《关于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）。

7. 审议通过了《关于公司高管人员 2019 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 2019 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 2019 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《关于续聘公司 2020 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。

12. 审议通过了《关于 2020 年一季度报告全文及正文的议案》。表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13. 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。

14. 审议通过了《关于召开 2019 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。
2. 关于第九届董事会第十三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

2020 年 4 月 30 日