

证券代码：000726 200726

证券简称：鲁泰A、鲁泰B

公告编号：2021-037

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 第二十四次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十四次会议通知于 2021 年 5 月 14 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 5 月 17 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《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》。表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事张洪梅作为激励对象，回避表决。

详情请参阅同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的公告》和《独立董事关于第九届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

2. 审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事张洪梅作为激励对象，回避表决。

详情请参阅同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》和《独立董事关于第九届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

3. 审议通过了《关于为洲际纺织有限公司及其子公司获得中国信托商业银行股份有限公司胡志明市分行综合授信额度 2080 万美元提供担保的议案》。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。
- 2、相关独立董事意见。
- 3、相关法律意见书。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2021 年 5 月 18 日