

证券代码：000726、200726

证券简称：鲁泰A、鲁泰B

公告编号：2023-005

债券代码：127016

债券简称：鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司第十届董事会 第五次会议决议公告

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”）第十届董事会第五次会议通知于2023年2月10日以电子邮件方式发出，会议于2023年2月13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、许健绿、郑会胜、独立董事周志济、曲冬梅、彭燕丽、权玉华以通讯方式表决，公司部分监事列席了本次会议，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《关于日常关联交易的议案》。表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，关联董事刘子斌、刘德铭回避表决。该交易事项已经公司独立董事事前认可，并发表了独立意见，详情请参阅于同日披露的《鲁泰纺织股份有限公司日常关联交易预计公告》。
- 2、审议通过了《关于公司认购私募证券投资基金份额的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。详情请参阅于同日披露的《关于认购私募证券投资基金份额的公告》。
- 3、审议通过了《关于对海南辉麟国际控股有限公司追加投资的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。详情请参阅于同日披露的《对外投资公告》。

二、备查文件

- 1、经与会董事签字的董事会决议。
- 2、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见。
- 3、日常关联交易的协议书。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2023年2月14日