

证券代码：000726、200726

证券简称：鲁泰A、鲁泰B

公告编号：2024-017

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 第十九次会议决议公告

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

第十届董事会第十九次会议通知于 2024 年 3 月 16 日以电子邮件方式发出。会议于 2024 年 3 月 19 日上午 9:30 在鲁泰总公司一楼会议室召开，本次会议为临时会议，召开方式为现场与通讯表决。会议应出席董事 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。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《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

1. 审议通过了《关于补选第十届董事会审计委员会委员的议案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据证监会 2023 年 8 月颁布的《上市公司独立董事管理办法》第五条之规定：“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”。因此，为进一步规范上市公司董事会审计委员会委员构成，公司董事、董秘、总会计师张克明先生申请辞去公司第十届董事会审计委员会委员职务，辞呈已送达董事会并生效。根据《公司章程》等有关文件规定，经第十届董事会提名委员会任职资格审查，提名补选公司董事刘德铭先生为第十届董事会审计委员会委员，任期至 2025 年 6 月 9 日。

2. 审议通过了《关于根据股东大会授权修改<公司章程>有关条款的议案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 第十届董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2024 年 3 月 20 日