

证券代码：000726、200726

证券简称：鲁泰A、鲁泰B

公告编号：2024-039

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 第二十二次会议决议公告

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

第十届董事会第二十二次会议通知于 2024 年 5 月 25 日以电子邮件方式发出。会议于 2024 年 5 月 28 日上午 9:30 在鲁泰总公司一楼会议室召开，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 3 名监事、董事会秘书列席了本次会议。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。

2、审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予股份第三个限售期解除限售条件成就的议案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予股份第三个限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2024-041）

3、审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2024-042）。

4、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 12 票，

反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《鲁泰纺织股份有限公司衍生品交易计划公告》（公告编号：2024-043）。

5、审议通过了《关于不向下修正鲁泰转债转股价格的议案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下修正鲁泰转债转股价格的公告》（公告编号：2024-044）。

6、审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-046）。

上述议案中第 3 项议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

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. 第十届董事会薪酬委员会 2024 年度第二次会议决议。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2024 年 5 月 29 日