

股票代码：000726 200726

股票简称：鲁泰A 鲁泰B

公告编号：2025-045

债券代码：127016

债券简称：鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司

第十一届董事会第二次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次会议通知于2025年6月27日以电子邮件方式发出，会议于2025年6月30日上午10:00在总公司一楼会议室召开，本次会议召开方式为现场与通讯表决。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：其中现场出席5人，通讯表决7人，董事许植楠、许健绿、郑会胜、独立董事于明涛、朱北娜、权玉华、魏建以通讯方式表决，公司部分高管列席了本次会议。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。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-046）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2025年7月1日