

证券代码：000726、200726

证券简称：鲁泰A、鲁泰B

公告编号：2025-049

债券代码：127016

债券简称：鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告

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

鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三次会议通知于2025年8月16日以电子邮件方式发出，会议于2025年8月27日上午10:00在总公司一楼会议室召开，本次会议召开方式以现场与通讯相结合方式表决。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6人，通讯表决6人，董事许植楠、许健绿、郑会胜、独立董事朱北娜、权玉华、魏建以通讯方式表决。公司8名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以下议案：

1、审议通过了《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-050）。

2、审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2025年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-051）。

3、审议通过了《关于向全资子公司转授信的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

公司于2025年4月8日召开的第十届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司向中国光大银行股份有限公司淄博分行申请1.5亿元综合授信额度的议案》，有

效期为自董事会批准之日起三年。根据公司全资子公司海南辉麟国际控股有限公司（以下简称“海南辉麟”）的经营及发展需要，公司拟将上述中国光大银行股份有限公司淄博分行 1.5 亿元的综合授信额度转授信给全资子公司海南辉麟使用，期限自本次董事会审议通过之日起至该项授信额度有效期结束止，该授信资金将用于海南辉麟生产性子公司经营周转使用。海南辉麟系公司的全资子公司，其获得该项授信额度后可使其生产性子公司及时获得银行贷款资金支持，满足其经营发展需要。公司同意上述转授信事项，并授权鲁泰纺织股份有限公司总会计师张克明先生负责签署与本次事项及银行授信相关的所有法律文件及文书。

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、第十一届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日