

证券代码：000726、200726

证券简称：鲁泰A、鲁泰B

公告编号：2025-004

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

鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十九次会议通知于2025年2月24日以电子邮件方式发出。会议于2025年2月27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，公司监事及部分高管列席了本次会议。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《关于公司<估值提升计划>的议案》。表决结果如下：同意12票，反对0票，弃权0票。详情请参阅于同日披露的《鲁泰纺织股份有限公司估值提升计划》（公告编号：2025-005）。

2. 审议通过了《关于公司向北京银行股份有限公司济南分行申请1亿元综合授信额度的议案》。表决结果如下：同意12票，反对0票，弃权0票。

3. 审议通过了《关于公司向恒丰银行股份有限公司淄博分行申请3亿元综合授信额度的议案》。表决结果如下：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。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2025年3月1日