

鲁泰纺织股份有限公司第九届董事会 第四次会议决议公告

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。

鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议通知于2019年9月25日以电子邮件方式发出，会议于2019年9月27日10:00在总公司一楼会议室召开，本次会议为临时会议，召开方式为现场表决及通讯表决相结合。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持，应出席董事14人，实际出席董事14人，其中董事许植楠、藤原英利、陈锐谋、曾法成、独立董事毕秀丽、周志济、潘爱玲、王新宇、曲冬梅以通讯表决，公司3名监事和部分高级管理人员列席了本次会议，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。

一、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2016年度、2017年度、2018年度审计报告的议案》。表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于公司2019年6月30日与财务报表相关的内部控制的评价报告的议案》。表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于公司全资子公司向关联方借款暨关联交易的议案》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，关联董事刘子斌、王方水、刘德铭、秦桂玲、张洪梅回避表决。独立董事事前对该事项发表了认可意见，并发表了独立意见。

4、审议通过了《关于为鲁泰（越南）有限公司及其子公司获银行授信额度4650万美元提供担保的议案》。表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《关于公司向大华银行（中国）有限公司天津分行申请融资授信和衍生品交易额度的议案》。表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

公司将向大华银行(中国)有限公司天津分行申请授信 3000 万美元的融资额度及 1350 万美元的衍生品交易额度，以满足日常资金需求。

二、备查文件

- 1、经与会董事签字的董事会决议。
- 2、相关独立董事意见。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2019 年 9 月 28 日