

山东省新动能基金管理有限公司

董 事 会 决 议

(2025 年 26 号)

山东省新动能基金管理有限公司 2025 年董事会第 26 次会议 (临时), 以现场会议方式于 2025 年 10 月 15 日召开。本次会议应到董事 4 人, 实到 4 人, 会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的规定。

本次会议以记名方式投票表决, 形成如下决议:

审议《公司信用类债券发行方案》的议案

经审议, 会议同意公司 40 亿元信用类债券发行方案。

表决结果: 同意 4 人, 弃权 0 人, 反对 0 人。

(此页无正文，为山东省新动能基金管理有限公司 2025 年董事会第 26 次会议决议之签字页)

与会董事/受托董事签名：

董刚

王如军

夏新义

李晨

山东省新动能基金管理有限公司

2025 年 10 月 15 日