

鲁银投资集团股份有限公司 九届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鲁银投资集团股份有限公司九届董事会第十八次会议通知于 2018 年 11 月 21 日以电子邮件方式向各位董事发出，会议于 2018 年 11 月 23 日上午以通讯方式召开。公司董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。

根据通讯表决结果，会议决议通过以下事项：

1. 《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》（详见公司临 2018-079 号公告）；

该议案表决时，关联董事张玉才先生按规定予以回避。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

2. 《关于调整公司董事会战略委员会成员的议案》；

公司董事会选举张玉才先生担任董事会战略委员会成员。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》（详见公司临

2018-080 号公告)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2018 年 11 月 23 日