

鲁银投资集团股份有限公司 九届董事会第二十四次会议决议公告

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二十四次会议通知于 2019 年 8 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2019 年 8 月 14 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. 《关于出售山东省鲁邦房地产开发有限公司股权的议案》。（详见公司临 2019-025 号公告）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案表决时，关联董事张玉才先生按规定予以回避。

该项议案需提交公司股东大会审议。

2. 《关于出售山东鲁银文化艺术品有限公司股权的议案》。（详见公司临 2019-026 号公告）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

3. 《关于出售鲁银投资集团德州羊绒纺织有限公司股权的议案》。

(详见公司临 2019-026 号公告)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

4. 《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。(详见公司临 2019-027 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

2019 年 8 月 14 日