

## **鲁银投资集团股份有限公司 十届董事会第七次会议决议公告**

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十届董事会第七次会议通知于 2020 年 9 月 16 日以电子邮件方式发出，会议于 2020 年 9 月 18 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。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

根据通讯表决结果，会议决议通过以下事项：

1. 《关于经理层任期制契约化管理实施方案的议案》。

为建立适应现代企业制度的激励与约束机制，深化经理层人员选聘和收入市场化的经营管理理念，激发创新发展的动力和活力，提升企业发展速度和质量，实现效益、效率“双效”提升，董事会同意经理层任期制契约化管理实施方案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 《关于修订〈信息披露事务管理制度〉等七项制度的议案》。

修订后的《信息披露事务管理制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《防范控股股东及关联方资金

占用管理办法》、《募集资金管理办法》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《投资者关系管理制度》  
详见上海证券交易所网站。

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

2020 年 9 月 18 日