

证券代码：600783
债券代码：155271
债券代码：163115
债券代码：137784

股票简称：鲁信创投
债券简称：19 鲁创 01
债券简称：20 鲁创 01
债券简称：22 鲁创 K1

编号：临2023-35

鲁信创业投资集团股份有限公司

十一届十八次董事会决议公告

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法律责任。

鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“鲁信创投”、“公司”）第十一届董事会第十八次会议于2023年12月14日以现场加通讯方式召开，本次会议通知已于2023年12月12日以书面方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事列席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案：

一、审议通过了《关于出资设立山东鲁信卓立创业投资合伙企业（有限合伙）的议案》

同意公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司（以下简称“山东高新投”）、鲁信融新（上海）投资有限公司（以下简称“鲁信融新”）、公司参股公司山东鲁信厚远创业投资管理有限公司（以下简称“鲁信厚远”）联合其他投资人共同发起设立山东鲁信卓立创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商备案信息为准，以下简称“基金”），基金规模3.65亿元人民币。其中，山东高新投作为有限合伙人认缴出资10,950万元，鲁信厚远作为普通合伙人认缴出资505万元，鲁信融新作为普通合伙人认缴出资1,825万元。（详见公司临2023-36号公告）。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二、审议通过了《关于修订〈鲁信创业投资集团股份有限公司章程〉的议案》

同意对《鲁信创业投资集团股份有限公司章程》进行修订。同时提请股东大会授权公司董事会及其指定人员办理上述章程变更涉及的工商备案等事宜。（详见公司临2023-37号公告）。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于修订〈鲁信创业投资集团股份有限公司独立董事制度〉的议案》

同意对《鲁信创业投资集团股份有限公司独立董事制度》进行修订。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于修订鲁信创业投资集团股份有限公司董事会专门委员会工作细则的议案》

同意对《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》进行修订。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2023 年 12 月 14 日