

鲁银投资集团股份有限公司 十届董事会第三十二次会议决议公告

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三十二次会议通知于 2022 年 3 月 18 日以电子邮件方式向各位董事发出，会议于 2022 年 3 月 28 日以现场与通讯相结合的方式召开，现场会议地址在公司第一会议室。公司董事 6 人，参加现场会议的董事 3 人，以通讯方式参加的董事 3 人。公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长杨耀东先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

根据现场审议及通讯表决结果，会议形成以下决议：

一、审议通过《2021 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《2021 年度董事会工作报告》。

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。

三、审议通过《2021 年度独立董事述职报告》。

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。

四、审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》。

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。

五、审议通过《关于公司 2021 年度财务决算的议案》。

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。

六、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》。（详见公司临 2022-020 号公告）。

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。

七、审议通过《关于公司 2022 年固定资产投资预算的议案》。

根据公司 2022 年总体业务规划及发展需要，2022 年度固定资产投资预算 28734 万元。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于公司 2022 年融资规模的议案》。

根据公司生产经营和发展需要，预计公司 2022 年融资规模不超过 20 亿元，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、授信开证、项目贷款等业务。该融资规模公司及控股子公司均可使用。该融资规模不等于公司实际的融资金额，具体融资金额将视公司经营资金的实际需求确定。公司具体办理融资规模额度内的业务

时，由董事就单项业务形成有效决议，不再逐项召开董事会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于公司 2022 年度预计提供担保额度的议案》。

（详见公司临 2022-016 号公告）。

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。

十、审议通过《关于公司 2021 年度关联交易执行情况和 2022 年度关联交易预计情况的议案》。（详见公司临 2022-017 号公告）。

该议案表决时，关联董事杨耀东先生按规定予以回避。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》。

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。

十二、审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》。（《公司内部控制自我评价报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过《2021 年度社会责任报告》。（《公司 2021 年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议

案》。（详见公司临 2022-022 号公告）

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过《关于制定〈资产减值准备财务核销管理办法〉的议案》。（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过《关于提名公司第十届董事会董事候选人的议案》。

经公司董事会提名委员会审核同意，提名唐峰先生（简历附后）为公司第十届董事会董事候选人，任期为自相关股东大会选举通过之日起至第十届董事会任期届满。

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。

十七、审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计中介机构的议案》。（详见公司临 2022-019 号公告）。

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。

十八、审议通过《关于公司重大资产重组业绩承诺完成情况说明的议案》。（详见公司临 2022-023 号公告）。

该议案表决时，关联董事杨耀东先生按规定予以回避。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、审议通过《关于召开 2021 年度股东大会的议案》。（详见公司临 2022-018 号公告）。

表决结果：同意 6 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

2022 年 3 月 28 日

董事候选人简历

唐峰，男，1981年出生，本科学历，经济学学士。历任鲁商置业股份有限公司总经办科长，国泰租赁有限公司综合部科长、办公室科长、办公室主任助理、(董事会、监事会、总经理)办公室副主任，山东国惠投资有限公司研究室副主任。现任山东国惠投资控股集团有限公司企业运营管理部副部长。