

证券代码：600783
债券代码：155271
债券代码：163115

股票简称：鲁信创投
债券简称：19 鲁创 01
债券简称：20 鲁创 01

编号：临2022-48

鲁信创业投资集团股份有限公司 十一届二次董事会决议公告

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”）第十一届董事会第二次会议于2022年8月4日以通讯方式召开，本次会议通知已于2022年8月2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。公司董事长陈磊先生主持本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并全票通过了以下议案：

一、审议通过了《关于出资设立山东惠达鲁信创业投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》

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”）与公司参股公司西藏泓信创业投资管理有限公司及其他投资方联合发起设立山东惠达鲁信创业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以下简称“惠达鲁信基金”）。惠达鲁信基金规模5亿元，其中公司全资子公司山东高新投作为有限合伙人对基金认缴出资24,500万元，占基金总认缴规模的49%。

此项议案涉及关联交易，因此关联董事王晶回避表决，由其他八名非关联董事进行表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

定于2022年8月23日14时在公司410会议室召开2022年第二次临时股东大会，审议《关于出资设立山东惠达鲁信创业投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2022年8月4日