

## **鲁银投资集团股份有限公司 十届董事会第四十四次会议决议公告**

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十届董事会第四十四次会议通知于 2022 年 11 月 24 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 11 月 30 日以通讯方式召开。公司董事 7 人，实际参加表决的董事 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. 审议通过《关于控股子公司鲁银储能投资建设采卤站项目的议案》。（详见公司临 2022-087 号公告）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过《关于全资子公司肥城制盐捐助抗疫资金的议案》。（详见公司临 2022-088 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

2022 年 11 月 30 日