

证券代码：600783  
债券代码：122294

股票简称：鲁信创投  
债券简称：12 鲁创投

编号：临 2019-04

## 鲁信创业投资集团股份有限公司 九届三十一次董事会决议公告

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个别及连带责任。

鲁信创业投资集团股份有限公司第九届董事会第三十一次会议于 2019 年 1 月 29 日以通讯方式召开，本次会议通知已于 2019 年 1 月 25 日以书面方式发出。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

### 一、审议通过了《关于全资子公司参与投资以色列公司 XJet Limited 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通过其全资子公司齐鲁投资有限公司在开曼持有的 SPV——Lucion VC 1 Limited 对以色列公司 XJet Limited 投资 800 万美元，每股价格不超过 1.3063 美元，投后持股比例由 XJet 本轮融资最终规模决定。本次投资附认股权证，后续出资金额预计约为 40 万美元，授权管理层根据 XJet 未来实际经营情况决定后续是否行使认股权证。（详见公司临 2019-05 号公告）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司经营需要，公司（包括控股子公司）未来 12 个月内拟向广东发展银行、招商银行、浦东发展银行、浙商银行、济南农商行、工商银行等银行申请综合授信额度总计 15 亿元，公司将根据生产经营的需要适时向各银行申请贷款。董事会授权公司经营管理层根据银行实际授予的授信额度情况，在上述总额范围内调节向上述银行或其他银行申请授信额度，具体办理申请授信融资、签约续约等相关事项。本项授权自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、审议通过了《关于改选董事会各专门委员会委员的议案》

因人员变动，根据有关规定，同意改选董事会各专门委员会的有关委员，改选后的各专门委员会委员如下：

1、发展战略委员会：

王飏先生为主任委员，刘伯哲、王旭冬、任辉（独立董事）、唐庆斌（独立董事）先生为委员。

2、提名委员会

刘健康（独立董事）先生为主任委员，王飏、唐庆斌（独立董事）先生为委员。

3、审计委员会

任辉（独立董事）先生为主任委员，唐庆斌（独立董事）、王飏先生为委员。

4、薪酬与考核委员会

唐庆斌（独立董事）先生为主任委员，任辉（独立董事）、王飏先生为委员。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2019 年 1 月 30 日