

证券代码：600783

股票简称：鲁信创投

编号：临 2020-02

债券代码：155271

债券简称：19 鲁创 01

鲁信创业投资集团股份有限公司 十届九次董事会决议公告

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十届董事会第九次会议于 2020 年 1 月 10 日以通讯方式召开，本次会议通知已于 2020 年 1 月 8 日以书面方式发出。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。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 个月内拟向广发银行等银行申请综合授信额度总计 20 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。

二、审议通过了《关于公司与公司控股股东共同对山东省鲁信金融控股有限公司同比例增资的关联交易议案》

同意公司对参股公司山东省鲁信金融控股有限公司（以下简称“鲁信金控”）同比例增资。公司此次认缴鲁信金控新增注册资本 2,566.8107 万元，增资价款为 2,849.16 万元。增资完成后，公司持有鲁信金控 14.61% 股份比例不变。详见公司临 2020-03 号公告。

此项议案涉及关联交易，因此关联董事王飏、刘伯哲、李高峰、王旭冬、郭全兆、侯振凯回避表决，由其他三名非关联董事进行表决。

表决结果：同意 3 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

2020年1月11日