

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 2020-08

## 鲁信创业投资集团股份有限公司 十届十次董事会决议公告

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十次会议于 2020 年 2 月 27 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2020 年 2 月 25 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。会议表决通过了以下议案：

### 一、审议通过了《关于全资子公司投资开曼公司 3D Medicines Inc. 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 3 Limited 对开曼公司 3D Medicines Inc. 以每股不高于 18.89 美元的价格，增资不超过 800 万美元，最终持股比例及股份数由最终融资额度而定。详见公司临 2020-09 公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、审议通过了《关于全资子公司投资美国公司 Intarcia Therapeutics Inc. 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——Dragon Rider Limited 认购美国公司 Intarcia Therapeutics Inc. 不超过 220.75 万美元额度可转债。具体认购额度由最终认购额、可转债结束时间确定。详见公司临 2020-10 公告。

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

2020 年 2 月 29 日