

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 2020-31

鲁信创业投资集团股份有限公司 十届十五次董事会决议公告

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十五次会议于 2020 年 6 月 29 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2020 年 6 月 27 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《关于全资子公司拟协议转让通裕重工股份有限公司部分股权的议案》

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”）通过非公开协议转让方式向珠海港控股集团有限公司转让通裕重工股份有限公司 79,104,000 股非限售流通股股票，即通裕重工 2.42% 股权，对应股份转让金额为 187,872,000 元；授权公司管理层按照国有资产管理的有关规定办理相关程序。详见公司临 2020-32 公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交 2020 年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

定于 2020 年 7 月 21 日 14 时在公司 410 会议室召开 2020 年第二次临时股东大会，审议《关于全资子公司拟协议转让通裕重工股份有限公司部分股权的议案》。详见公司临 2020-33 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 6 月 29 日