

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 2021-41

鲁信创业投资集团股份有限公司 十届二十七次董事会决议公告

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二十七次会议于 2021 年 10 月 28 日以现场加通讯方式召开，本次会议通知于 2021 年 10 月 26 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《公司 2021 年第三季度报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《鲁信创投职业经理人管理暂行办法》及实施方案

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

2021 年 10 月 30 日