

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 2021-45

## 鲁信创业投资集团股份有限公司 十届二十九次董事会决议公告

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二十九次会议于 2021 年 11 月 12 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2021 年 11 月 10 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《关于与关联方同比例对山东天地融新投资发展有限公司增资并提供借款的关联交易议案》

同意公司与关联方山东省投资有限公司（以下简称“山东投资”）同比例对山东天地融新投资发展有限公司（以下简称“山东天地融新”）增资并提供借款。山东天地融新本次增资 1 亿元，其中，公司增资 4,500 万元，山东投资增资 5,500 万元。增资完成后，山东天地融新注册资本变更为 2.5 亿元，股权结构保持不变。山东天地融新本次债务融资 2.5 亿元，由股东双方按出资比例提供借款，即鲁信创投提供借款 11,250 万元、山东投资提供借款 13,750 万元。

此项议案涉及关联交易，因此关联董事陈磊、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。详见公司临 2021-46 号公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、审议通过了《关于租赁办公场所的关联交易议案》

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”）向济南鲁信资产管理有限公司（以下简称“鲁信资产”）租赁位于历下总部商务中心（A 塔）的 26-28 层以及 13 层部分区域作为新办公场所，合计面积约 7,483.11 平方米，自 2022 年 1 月 1 日起租，租赁期三年，租金为 4.5 元/天/

平方米。同意山东高新投委托鲁信资产统一对 A 塔相应楼层装修全过程进行组织管理，委托装修费用约 3,150 万元（预估数，以决算报告为准），包括装修设计、监理、造价审计等项目管理费、装修费（含消防改造、空调改造）、专项工程费（智能化办公系统等）。

此项议案涉及关联交易，因此关联董事陈磊、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。详见公司临 2021-47 号公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

定于 2021 年 11 月 30 日 14 时在公司 410 会议室召开 2021 年第三次临时股东大会，审议《关于与关联方同比例对山东天地融新投资发展有限公司增资并提供借款的关联交易议案》及《关于租赁办公场所的关联交易议案》。详见公司临 2021-48 号公告。

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

2021 年 11 月 14 日