

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 2021-03

鲁信创业投资集团股份有限公司 十届二十二次董事会决议公告

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二十二次会议于 2021 年 2 月 4 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2021 年 2 月 2 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《关于调整独立董事薪酬的议案》

同意公司独立董事津贴标准由每人每年 8 万元（税前）调整为每人每年 15 万元（税前）。（详见公司临 2021-04 号公告）

独立董事对本议案履行了回避表决程序，由 6 名非独立董事表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于改选董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

同意公司董事会薪酬与考核委员会改选，改选后的薪酬与考核委员会成员如下：唐庆斌（独立董事）先生为主任委员，胡元木（独立董事）先生、张志勇（独立董事）先生为委员。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》

同意对《公司章程》第一百一十条、第一百一十二条进行修订。（详见公司临 2021-05 号公告）

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本项议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于出资设立成都鲁信菁蓉贰期创业投资中心（有限合

伙)暨关联交易的议案》

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)出资设立成都鲁信菁蓉贰期创业投资中心(有限合伙)(暂定名),基金总规模7.5亿元,其中山东高新投认缴金额3.2亿元,认缴比例42.67%。(详见公司临2021-06号公告)

此项议案涉及关联交易,因此关联董事陈磊回避表决,由其他八名非关联董事进行表决。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本项议案尚需提交2021年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

同意公司(含控股子公司)未来12个月内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。授权公司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。

六、审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

定于2021年2月23日14时在公司410会议室召开2021年第一次临时股东大会,审议《关于调整独立董事薪酬的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于出资设立成都鲁信菁蓉贰期创业投资中心(有限合伙)暨关联交易的议案》。(详见公司临2021-07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2月4日