

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 2021-26

鲁信创业投资集团股份有限公司 十届二十四次董事会决议公告

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二十四次会议于 2021 年 6 月 25 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2021 年 6 月 23 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（除第一项关联交易事项外）。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《关于全资子公司协议转让所持鲁信海外投资有限公司股权的关联交易议案》；

同意公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司通过协议转让方式向关联法人鲁信投资有限公司转让所持鲁信海外投资有限公司 32.5% 股权，转让价格为 9,908.35 万元人民币；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 2021-27 号公告）

该议案涉及关联交易，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 3 位非关联董事进行表决。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过了《关于修订公司〈银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度〉的议案》

同意对公司《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》进行修订。

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 6 月 25 日