

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 2021-32

## 鲁信创业投资集团股份有限公司 十届二十六次董事会决议公告

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二十六次会议于 2021 年 8 月 30 日以现场加通讯方式召开，本次会议通知于 2021 年 8 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（除第二项、第三项关联交易事项外）。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《公司 2021 年半年度报告及其摘要》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、审议通过了《关于出资设立青岛鲁信国铸医疗健康创业投资合伙企业（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”）、控股子公司深圳市华信创业投资有限公司（以下简称“华信创投”）出资设立青岛鲁信国铸医疗健康创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名），基金总规模 2 亿元，其中山东高新投作为有限合伙人认缴金额 7000 万元，认缴比例 35%，华信创投作为有限合伙人认缴金额 2400 万元，认缴比例 12%。公司参股公司深圳市华信资本管理有限公司（以下简称“华信资本”）作为普通合伙人对基金认缴出资 400 万元，认缴比例 2%。（详见公司临 2021-34 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 年第二次临时股东大会审议。

### 三、审议通过了《关于出资设立扬州鲁信医疗健康创业投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》

同意公司全资子公司山东高新投、控股子公司华信创投出资设立扬州鲁信医疗健康创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名），基金总规模 3 亿元，其中山东高新投作为有限合伙人认缴金额 10500 万元，认缴比例 35%，华信创投作为有限合伙人认缴金额 3600 万元，认缴比例 12%。公司参股公司华信资本作为普通合伙人对基金认缴出资 500 万元，认缴比例 1.67%。（详见公司临 2021-35 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 年第二次临时股东大会审议。

#### **四、审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》**

定于 2021 年 9 月 15 日 14 时在公司 410 会议室召开 2021 年第二次临时股东大会，审议《关于出资设立青岛鲁信国铸医疗健康创业投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》、《关于出资设立扬州鲁信医疗健康创业投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》。（详见公司临 2021-36 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 8 月 30 日