

证券代码：600783
债券代码：155271
债券代码：163115
债券代码：137784

股票简称：鲁信创投
债券简称：19 鲁创 01
债券简称：20 鲁创 01
债券简称：22 鲁创 K1

编号：临2022-59

鲁信创业投资集团股份有限公司 十一届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法律责任。

鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“鲁信创投”、“公司”）第十一届董事会第七次会议于2022年11月4日以通讯方式召开，本次会议通知已于2022年11月2日以书面方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司董事长陈磊先生主持本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并全票通过了以下议案：

一、审议通过了《关于全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司转让山东天一化学股份有限公司部分股权的议案》

同意公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司按照国有资产管理有关规定在山东金融资产交易中心有限公司公开挂牌转让持有的山东天一化学股份有限公司不超过14%股权，即不超过1,306万股，挂牌底价23.80元/股。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会表决。

二、审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》

定于2022年11月21日14时在公司会议室召开2022年第三次临时股东大会，审议《关于修订〈公司章程〉等公司治理制度的议案》、《关于全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司转让山东天一化学股份有限公司部分股权的议案》。

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
2022年11月4日