

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2022-65

鲁信创业投资集团股份有限公司 十一届八次董事会决议公告

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”）第十一届董事会第八次会议于2022年12月14日以通讯方式召开，本次会议通知已于2022年12月12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。会议审议了以下议案：

一、审议通过了《关于出资设立无锡鲁信医健硬科技创业投资合伙企业（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”）与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”）及其他投资方联合发起设立无锡鲁信医健硬科技创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以下简称“鲁信医健基金”）。鲁信医健基金规模3.2亿元，其中公司全资子公司山东高新投作为有限合伙人对基金认缴出资1.52亿元，占基金总认缴规模的47.5%，公司参股公司华信资本作为普通合伙人和基金管理人对基金认缴出资320万元，占基金总认缴规模的1%。

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。

该议案尚需提交公司股东大会表决。

二、审议通过了《关于出资设立安徽鲁信绿色动能股权投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》

同意公司（或全资子公司）与公司参股公司安徽鲁信私募股权投资基金管理有限公司（以下简称“安徽鲁信管理公司”）及其他投资方联合发起设立安徽鲁信绿色动能股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以下简称“绿色动能基金”）。绿色动能基金规模10亿元，其中公司（或全资子公司）作为有限合伙人对基金认

缴出资3.94亿元，占基金总认缴规模的39.4%；公司参股公司安徽鲁信管理公司作为普通合伙人和基金管理人，对基金认缴出资1,000万元，占基金总认缴规模的1%。

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。

三、审议通过了《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》

定于2022年12月30日14时在公司会议室召开2022年第四次临时股东大会，审议《关于出资设立无锡鲁信医健硬科技创业投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》、《关于出资设立安徽鲁信绿色动能股权投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》。

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12月14日