

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 2022-05

鲁信创业投资集团股份有限公司 十届三十五次董事会决议公告

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三十五次会议于 2022 年 3 月 22 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2022 年 3 月 18 日以书面方式发出。会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 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《关于全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司及齐鲁投资有限公司转让烟台星华氨纶有限公司 45%股权的议案》

同意全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司及齐鲁投资有限公司以不低于 13,778.76 万元的价格对外转让持有的烟台星华氨纶有限公司 45%股权，授权公司管理层按照国有资产管理的有关规定在山东产权交易中心公开挂牌转让。详见公司临 2022-06 号公告。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会表决。

二、审议通过了《关于提请股东大会授权发行债务类融资产品的议案》

同意公司提请股东大会授权管理层在不超过人民币 10 亿元额度内，一次或多次发行债务类融资产品。详见公司临 2022-07 号公告。

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。

三、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

定于 2022 年 4 月 7 日 14 时在公司 410 会议室召开 2022 年第一次临时股东大会，审议《关于改选公司董事的议案》、《关于修订公司〈关联交易管理制度〉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及齐鲁投资有限

公司转让烟台星华氨纶有限公司 45%股权的议案》、《关于提请股东大会授权发行债务类融资产品的议案》。详见公司临 2022-08 号公告。

表决结果：同意 8 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 3 月 22 日