

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2022-52

## 鲁信创业投资集团股份有限公司

### 十一届三次董事会决议公告

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”）第十一届董事会第三次会议于2022年8月30日以现场加通讯方式召开，本次会议通知已于2022年8月26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《公司 2022 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《关于修订〈公司章程〉等公司治理制度的议案》

同意对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《关联交易管理制度》、《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》、《募集资金管理办法》、《董事会秘书工作制度》、《总经理办公会议事规则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会发展战略委员会工作细则》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》进行修订，新增《累积投票实施制度》、《控股股东、实际控制人行为规范》、《重大信息内部报告制度》、《公开征集股东权利实施细则》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《累积投票实施制度》、《控股股东、实际控制人行为规范》、《关联交易管理制度》尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会  
2022年8月30日