

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 2023-09

鲁信创业投资集团股份有限公司 十一届十二次董事会决议公告

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第十一届董事会第十二次会议于 2023 年 4 月 27 日以现场和通讯形式召开，本次会议通知已于 2023 年 4 月 25 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。公司监事及高管人员列席了会议。本次会议符合《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 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《公司 2022 年年度报告及其摘要》（具体内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《公司 2022 年度内部控制评价报告》（报告全文详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司归属于母公司所有者的净利润 48,085.61 万元，加年初未分配利润 227,170.41 万元，减去已分配的 2021 年度利润 15,631.55 万元，按规定提取法定盈余公积 3,284.36 万

元，2022 年度可供股东分配利润为 256,340.11 万元；2022 年度母公司未分配利润为 90,448.74 万元。

拟按照如下方案实施利润分配预案：以 2022 年末总股本 744,359,294 股为基数，向全体股东每 10 股派息 2.3 元（含税）。上述分配方案共计派发现金股利 17,120.26 万元，剩余可分配利润结转至下一年度。公司不进行资本公积金转增股本。

为保证本次利润分配方案的顺利实施，提请股东大会授权董事会全权负责处理与本次利润分配有关的一切事宜。（详见公司临 2023-11 号公告）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《公司 2022 年度 ESG 报告》（报告全文详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、议通过了《公司 2023 年第一季度报告》（报告全文详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《公司董事会薪酬与考核委员会 2022 年度工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《公司董事会提名委员会 2022 年度工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》（具体内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了《公司 2022 年度独立董事述职报告》（具体内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过了《关于确定 2023 年度公司高管人员薪酬的议案》

总经理年度基本薪酬标准为 65 万元；副总经理 52 万元、董事会秘书、首席财务官年度基本薪酬标准均为 48 万元。身兼多职的高管人员的薪酬，按其担

任的最高职位的基本薪酬标准执行。公司高管基本薪酬和年终绩效采取月度预发、年度考核兑现和延期支付相结合的方式分配。授权董事会薪酬与考核委员会根据公司 2023 度经营目标完成情况，对公司总经理和其他高管人员进行年度考核奖惩。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过了《关于确定 2023 年度董事薪酬方案的议案》

公司董事长基本薪酬为每年 66 万元人民币。基本薪酬和年终绩效采取月度预发、年度考核兑现和延期支付相结合的方式分配；公司其他非独立董事按其在公司岗位领取薪酬，不另外领取董事津贴；不在公司任职的外部非独立董事，不领取任何报酬和董事津贴；独立董事薪酬采用津贴制，独立董事 2023 年度津贴标准为每人 15 万元/年，按月度平均发放。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过了《关于使用暂时闲置资金进行委托理财的议案》

同意公司使用闲置资金进行委托理财，未来 12 个月内单日最高额累计不超过公司最近一期经审计的净资产的 50%。授权公司管理层在不影响公司正常经营并有效控制风险的前提下，使用公司闲置资金进行下列投资：

1. 低风险理财产品，包括国债逆回购、银行理财产品、结构性存款、证券收益凭证等。未来 12 个月内单日最高额累计不超过公司最近一期经审计的净资产的 30%；

2. 证券资产产品，包括新股配售或申购，认购公募基金、私募基金以及其他以证券资产（含定增业务）为基础资产的资管产品、信托产品等金融产品和金融工具。未来 12 个月内单日最高额累计不超过公司最近一期经审计的净资产的 20%。

授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。（详见公司临 2023-12 号公告）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

十五、审议通过了《关于使用自有资金开展证券投资及定增投资的关联交易议案》

同意公司通过认购参股公司上海处厚私募基金管理有限公司（以下简称“上海处厚”）发行的证券基金产品或设立定增专户的方式开展证券投资及定增投资业务。未来 12 个月内通过上海处厚认购证券基金产品的总金额不超过 5 亿元，上述额度包含在公司整体证券资产产品投资委托理财额度内（即整体未来 12 个月内单日最高额累计不超过公司最近一期经审计的净资产的 20%）。（详见公司临 2023-13 号公告）

授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

此项议案涉及关联交易，因此关联董事王晶女士回避表决，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。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

十六、审议通过了《关于为上海隆奕投资管理有限公司提供股东借款暨关联交易的议案》

同意公司与保利置业集团（上海）投资有限公司向上海隆奕投资管理有限公司（以下简称“上海隆奕”）同比例同条件提供借款。其中公司向上海隆奕提供借款 7,000 万元，借款期限不超过 1 年 6 个月，借款年利率 4.95%，按照资金需求分批借款，借款用途为补充流动资金。详见公司临 2023-14 号公告。

此项议案涉及关联交易，因此关联董事姜岳先生回避表决，由其他八名非关联董事进行表决。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议通过了《关于制订〈鲁信创投公司信用类债券募集资金管理制度〉的议案》（全文详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务和内控审计机构，总费用 127 万元。详见公司临 2023-15 号公告。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

十九、审议通过了《关于向金融机构申请融资额度的议案》

同意公司（含控股子公司）未来 12 个月内向金融机构申请综合授信额度总计 40 亿元，公司将根据生产经营的需要适时向各金融机构申请贷款。董事会授权公司管理层根据金融机构实际授予的融资额度情况，在上述总额范围内调节向上述银行或其他银行、保险、信托等各类金融机构申请融资额度，具体办理申请融资、签约续约等相关事项。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

定于 2023 年 5 月 23 日 14 时在公司 2720 会议室召开 2022 年年度股东大会，审议《公司 2022 年度董事会工作报告》、《公司 2022 年度监事会工作报告》、《公司 2022 年年度报告及其摘要》、《公司 2022 年度财务决算报告》、《公司 2022 年度利润分配预案》、《公司 2022 年度独立董事述职报告》、《关于使用暂时闲置资金进行委托理财的议案》、《关于使用自有资金开展证券投资及定增投资的关联交易议案》、《关于为上海隆奕投资管理有限公司提供股东借款暨关联交易的议案》、《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》。详见公司临 2023-16 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

2023 年 4 月 28 日