

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2023-28

## 鲁信创业投资集团股份有限公司

### 十一届十四次董事会决议公告

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”）第十一届董事会第十四次会议于2023年8月29日以现场加通讯方式召开，本次会议通知已于2023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。公司监事列席本次会议。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《公司2023年半年度报告及其摘要》（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，弃权0票，反对0票。

二、审议通过了《关于公司对山东天地融新投资发展有限公司增资的关联交易议案》

同意公司与关联方山东省投资有限公司（以下简称“山东投资”）同比例对山东天地融新投资发展有限公司（以下简称“天地融新”）增资。天地融新本次增资不超过 2.5 亿元，其中，公司增资不超过 1.125 亿元，山东投资增资不超过 1.375 亿元。增资完成后，天地融新股权结构保持不变。（详见公司临 2023-29 号公告）

此项议案涉及关联交易，因此关联董事回避表决，由胡元木、张志勇、唐庆斌三名非关联董事进行表决。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

公司独立董事出具了事前认可意见及同意的独立意见。

三、审议通过了《关于改选董事会发展战略委员会委员的议案》

同意公司董事会发展战略委员会成员调整如下：

王旭冬先生为主任委员，姜岳、侯振凯、胡元木（独立董事）、唐庆斌（独立董事）先生为委员。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对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8月30日