

证券代码：600783

股票简称：鲁信创投

编号：临 2024-35

债券代码：155271

债券简称：19 鲁创 01

债券代码：163115

债券简称：20 鲁创 01

债券代码：137784

债券简称：22 鲁创 K1

债券代码：240884

债券简称：24 鲁创 K1

鲁信创业投资集团股份有限公司

十一届二十九次董事会决议公告

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“公司”）第十一届董事会第二十九次会议于 2024 年 11 月 11 日以现场加通讯方式召开，本次会议通知已于 2024 年 11 月 8 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《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

定于 2024 年 11 月 27 日 14 时 30 分在公司 2720 会议室召开 2024 年第三次临时股东大会，审议《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》（详见公司临 2024-33、36 号公告）。

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

2024 年 11 月 11 日