

证券代码：600783
债券代码：155271
债券代码：163115
债券代码：137784
债券代码：240884

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
债券简称：24 鲁创 K1

编号：临2024-23

鲁信创业投资集团股份有限公司 十一届二十五次董事会决议公告

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”）第十一届董事会第二十五次会议于2024年8月8日以现场加通讯方式召开，本次会议通知已于2024年8月6日以书面方式发出。会议应出席董事8人，实际出席董事8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《关于全资子公司转让民生证券股份有限公司股权暨签署发行股份购买资产协议的议案》

同意公司全资子公司山东高新技术创业投资有限公司以113,955.97万元的价格向国联证券出售所持民生证券436,202,130股股份，并以该等股份认购国联证券新增发行的102,019,670股A股股份。同意山东高新投与国联证券签署《发行股份购买资产协议》（详见公司临2024-24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审议。

二、审议通过了《关于改选公司董事的议案》

经公司控股股东山东省鲁信投资控股集团有限公司推荐及公司董事会提名委员会考察，同意提名潘利泉先生为公司第十一届董事会董事候选人，任期与本届董事会任期一致（详见公司临2024-25号公告）。

表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

本议案已经公司提名委员会事前审议通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

定于 2024 年 8 月 28 日 14 时在公司 2720 会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，审议 1、《关于全资子公司转让民生证券股份有限公司股权暨签署发行股份购买资产协议的议案》2、《关于改选公司董事的议案》（详见公司临 2024-26 号公告）。

表决结果：同意 8 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 8 月 8 日