

## **鲁银投资集团股份有限公司 九届董事会第二十九次会议决议公告**

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个别及连带责任。

鲁银投资集团股份有限公司九届董事会第二十九次会议通知于 2020 年 1 月 14 日以电子邮件方式发出，会议于 2020 年 1 月 16 日上午以通讯方式召开。公司董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

根据通讯表决结果，会议决议通过以下事项：

1. 《关于公司向控股股东办理借款展期暨关联交易的议案》（详见公司临 2020-002 号公告）。

该议案表决时，关联董事张玉才先生按规定予以回避。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

2. 《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》（详见公司临 2020-003 号公告）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2020年1月16日