

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 K

编号：临 2024-38

## 鲁信创业投资集团股份有限公司

### 十一届三十次董事会决议公告

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”）第十一届董事会第三十次会议于2024年12月13日以现场加通讯方式召开，本次会议通知已于2024年12月11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《关于公司拟发行债券产品的议案》

同意公司提请股东大会授权管理层在不超过人民币10亿元额度内，一次或多次发行债券产品。同时提请股东大会授权董事会并由董事会转授权董事长根据相关规定及市场情况确定担保方案（包括但不限于是否提供担保、担保方、担保方式及对价）（详见公司临2024-39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。

#### 二、审议通过了《关于改选公司独立董事的议案》

经董事会提名委员会考察，董事会提名刘洪渭先生为公司独立董事候选人（详见公司临2024-40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。

#### 三、审议通过了《关于全资子公司转让所持山东龙力生物科技股份有限公司股票收益权暨关联交易的议案》

同意公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司将其持有的山东龙力生物科技股份有限公司9.79%股份对应的收益权以439.62万元的价格转让给山东省金融资产管理股份有限公司（详见公司临2024-41号公告）。

此项议案涉及关联交易，因此关联董事回避表决，由3名独立董事进行表决。  
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该项议案已经第十一届董事会第五次独立董事专门会议事前审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

#### **四、审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》**

定于 2024 年 12 月 30 日 14 时在公司 2720 会议室召开 2024 年第四次临时股东大会，审议 1、《关于公司拟发行债券产品的议案》2、《关于改选公司独立董事的议案》3、《关于全资子公司转让所持山东龙力生物科技股份有限公司股票收益权暨关联交易的议案》（详见公司临 2024-42 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

2024 年 12 月 13 日