

鲁银投资集团股份有限公司 十一届董事会第十八次会议决议公告

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十一届董事会第十八次会议通知于2025年4月11日以电子邮件方式向各位董事发出，会议于2025年4月23日上午以现场与通讯相结合方式召开，现场会议地址在公司第一会议室。公司董事7人，参加现场会议的董事5人，以通讯方式参加的董事2人，公司董事李传明先生、段修国先生以通讯方式参加本次会议表决。公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长杨耀东先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

根据现场审议及通讯表决结果，会议决议通过以下事项：

一、《2024年度总经理工作报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、《2024年度董事会工作报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

三、《2024 年度独立董事述职报告》。（详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

四、《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》。

该项议案已经公司十一届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

五、《关于公司 2024 年度财务决算的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

六、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。（详见公司
2025-017 号公告）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

七、《关于公司 2025 年度固定资产投资预算的议案》。

根据公司总体业务规划及发展需要，2025 年度固定资产投资预算 2.54 亿元。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、《关于公司 2025 年度融资规模的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

九、《关于公司 2025 年度预计提供担保额度的议案》。（详见公司 2025-014 号公告）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

十、《关于公司 2024 年度关联交易执行情况和 2025 年度关联交易预计情况的议案》。（详见公司 2025-013 号公告）

该项议案已经公司 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

该议案表决时，关联董事杨耀东先生、段修国先生按规定予以回避。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

十一、《关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》。

公司十一届董事会薪酬与考核委员会已对本议案进行研究，并提出相关建议。本议案涉及董事薪酬，提交董事会审议时，公司全体董事回避表决。该项议案需提交公司股东大会审议。

十二、《关于公司〈2024 年度内部控制评价报告〉的议案》。（《公司 2024 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

公司 2024 年度内部控制评价报告已经公司十一届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、《关于公司〈2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告〉的议案》。（《公司 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计中介机构的议案》。（详见公司 2025-015 号公告）

本议案已经公司十一届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

十五、《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。（详见公司 2025-019 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

2025 年 4 月 23 日