

证券代码：600784

证券简称：鲁银投资

编号：2025-033

鲁银投资集团股份有限公司 十一届董事会第二十一次会议决议公告

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（以下简称“公司”）十一届董事会第二十一次会议通知于2025年8月4日以电子邮件方式向各位董事发出，会议于2025年8月7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：

一、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》（详见公司2025-035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。

二、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》。

修订后的《鲁银投资集团股份有限公司股东会议事规则》详见上海证券交易所网站。

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、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

修订后的《鲁银投资集团股份有限公司董事会议事规则》详见上海证券交易所网站。

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、审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》。

修订后的《鲁银投资集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》。

会议选举独立董事唐国平先生担任董事会审计委员会成员、薪酬与考核委员会成员及战略委员会成员，并由唐国平先生担任董事会审计委员会召集人，任期自聘任之日起至本届董事会任期届满为止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于调整公司内部管理机构的议案》。

为进一步优化管理体系、提升运营效率，实现业财深度融合，公司在财务运营管理中心下设财务共享中心。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》（详见公司 2025-036 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8月7日