

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 2025-28

鲁信创业投资集团股份有限公司

十二届三次董事会决议公告

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”）第十二届董事会第三次会议于2025年10月29日以现场加通讯方式召开，本次会议通知已于2025年10月27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。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《公司2025年第三季度报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》

同意对公司《信息披露管理制度》及《信息披露暂缓与豁免管理制度》进行修订，并制定《董事会决议跟踪落实及后评估制度》《董事会授权管理及经理层向董事会报告工作管理办法》《外部董事履职支撑服务保障制度》。

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

2025 年 10 月 30 日