

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 2025-29

鲁信创业投资集团股份有限公司

十二届四次董事会决议公告

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”）第十二届董事会第四次会议于2025年11月4日以现场加通讯方式召开，本次会议通知已于2025年10月31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《关于为上海隆奕投资管理有限公司提供股东借款暨关联交易的议案》

同意公司与保利置业集团（上海）投资有限公司向上海隆奕投资管理有限公司（以下简称“上海隆奕”）同比例同条件提供借款。其中公司向上海隆奕提供借款1.4亿元，借款期限截至2026年11月30日，借款利率为免息，按照资金需求分批借款，借款用途为补充流动资金。该项议案已经第十二届董事会第一次独立董事专门会议事前审议通过。（详见公司临2025-30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会审议。

二、审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

定于 2025 年 11 月 21 日 14:30 在公司 2720 会议室召开 2025 年第二次临时股东会，审议《关于为上海隆奕投资管理有限公司提供股东借款暨关联交易的议案》。（详见公司临 2025-31 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

2025 年 11 月 4 日