

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 2026-25

鲁信创业投资集团股份有限公司 十二届十一次董事会决议公告

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”）第十二届董事会第十一次会议于2026年5月29日在公司会议室召开，本次会议通知已于2026年5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《关于修订〈公司“三重一大”事项决策管理办法〉的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于聘任公司首席财务官的议案》；

同意聘任姚娟女士为公司首席财务官，公司总经理葛效宏先生不再代行首席财务官职责。详见公司临 2026-26 号公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案已经董事会审计委员会、提名委员会事前审议通过。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 30 日