

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 2026-35

鲁信创业投资集团股份有限公司 十二届十三次董事会决议公告

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”）第十二届董事会第十三次会议于2026年8月27日在公司会议室召开，本次会议通知已于2026年8月25日以书面方式发出。会议应出席董事8人，实际出席董事8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2026年上半年总经理工作报告》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《公司2026年半年度报告及其摘要》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

三、审议通过了《关于修订〈公司内部控制评价管理办法〉的议案》；

同意对《公司内部控制评价管理办法》进行修订。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

四、审议通过了《关于修订〈公司总经理办公会议事规则及议事清单〉的议案》；

同意对《公司总经理办公会议事规则及议事清单》进行修订。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于修订〈公司董事会议事规则及议事清单〉的议案》；

同意对《公司董事会议事规则及议事清单》进行修订。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案尚需提交公司股东会审议。

六、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

同意对《公司章程》进行修订。同时提请股东会授权公司董事会及其指定人员办理上述章程变更涉及的工商备案等事宜。（详见公司临 2026-36 号公告）

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案尚需提交公司股东会审议。

七、审议通过了《关于公司拟发行债券产品的议案》；

同意公司提请股东会授权管理层在不超过人民币20亿元额度内，一次或多次发行债券产品。同时提请股东会授权董事会并由董事会转授权董事长根据相关规定及市场情况确定增信方案（包括但不限于是否提供增信、增信方、增信方式及对价）（详见公司临2026-37号公告）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案尚需提交公司股东会审议。

八、审议通过了《关于改选公司独立董事的议案》；

经董事会提名委员会考察，董事会同意提名张宏女士为公司独立董事候选人。（详见公司临 2026-38 号公告）

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案已经董事会提名委员会事前审议通过，尚需提交公司股东会审议。

九、审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》；

定于 2026 年 9 月 15 日 14:30 在公司 2720 会议室召开 2026 年第二次临时股东会，审议：1、《关于修订〈公司董事会议事规则及议事清单〉的议案》2、《关于修订〈公司章程〉的议案》3、《关于公司拟发行债券产品的议案》4、《关于改选公司独立董事的议案》。（详见公司临 2026-39 号公告）

表决结果：同意 8 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

2026 年 8 月 29 日