

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 2026-43

鲁信创业投资集团股份有限公司 十二届十四次董事会决议公告

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”）第十二届董事会第十四次会议于2026年9月18日在公司会议室召开，本次会议通知已于2026年9月16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《关于采用公开招标方式选聘公司债券产品承销商的议案》

同意授权公司管理层采用公开招标方式选聘公司债券产品承销商，债券注册总额 20 亿元，发行期限不超过 10 年。

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 9 月 19 日