

证券代码：600783

股票简称：鲁信创投

编号：临 2024-15

债券代码：155271

债券简称：19 鲁创 01

债券代码：163115

债券简称：20 鲁创 01

债券代码：137784

债券简称：22 鲁创 K1

债券代码：240884

债券简称：24 鲁创 K1

## 鲁信创业投资集团股份有限公司

### 十一届二十二次董事会决议公告

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“鲁信创投”、“公司”）第十一届董事会第二十二次会议于 2024 年 5 月 27 日以现场加通讯方式召开，本次会议通知已于 2024 年 5 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。公司监事列席本次会议。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《关于聘任公司总经理等相关事项的议案》

同意聘任葛效宏先生担任公司总经理，任期与本届董事会任期一致。姜岳先生不再担任公司董事、总经理职务（详见公司临 2024-16 号公告）。

公司总经理、副总经理不再按照职业经理人管理。于晖先生、邱方先生继续担任公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案已经公司提名委员会事前审议通过。

#### 二、审议通过了《关于改选公司董事的议案》

同意提名葛效宏先生为公司第十一届董事会董事候选人。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案已经公司提名委员会事前审议通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 三、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

定于 2024 年 6 月 13 日 14 时在公司 2720 会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，审议《关于改选公司董事的议案》（详见公司临 2024-17 号公告）。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2024年5月27日