

鲁银投资集团股份有限公司 十一届董事会第十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

鲁银投资集团股份有限公司十一届董事会第十一次会议通知于2024年10月14日以电子邮件方式向各位董事发出，会议于2024年10月16日上午以通讯方式召开。公司董事7人，实际参加表决的董事7人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

根据通讯表决结果，会议决议通过以下事项：

1. 审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。（详见公司2024-030号公告）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于对外投资设立参股公司的议案》。（详见公司2024-030号公告）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3. 审议通过《关于调整公司内部管理机构的议案》。

为进一步优化公司组织架构，压缩管理链条，打造精简高效管控

体系，公司对内部管理机构进行调整，调整后总部设置 11 个管理机构，分别为：党委办公室（总经理办公室）、党群工作部（工会）、纪委综合部/纪律检查室、党委组织部/人力资源部、财务运营管理中心、企业运营管理中心、投资与战略发展部（政策研究室）、证券部（董事会办公室、监事会办公室）、风控法务部、审计部、安全生产管理部。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2024 年 10 月 16 日