

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 2026-09

鲁信创业投资集团股份有限公司

十二届八次董事会决议公告

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”）第十二届董事会第八次会议于2026年3月10日以现场加通讯方式召开，本次会议通知已于2026年3月6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〈公司章程〉的议案》

同意对《鲁信创业投资集团股份有限公司章程》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2026-10号公告）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案尚需提交公司股东会审议。

二、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，董事会同意提名孙国茂先生为公司独立董事候选人。（详见公司临 2026-11 号公告）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案尚需提交公司股东会审议。

三、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

定于 2026 年 3 月 27 日 14:30 在公司 2720 会议室召开 2026 年第一次临时股东大会，审议 1. 《关于修订〈公司章程〉的议案》，2. 《关于改选公司独立董事的议案》。（详见公司临 2026-12 号公告）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于审议公司“十五五”规划报告的议案》

同意公司“十五五”规划报告。

表决结果：同意 9 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 3 月 11 日