

证券代码：600783  
债券代码：155271  
债券代码：163115

股票简称：鲁信创投  
债券简称：19鲁创01  
债券简称：20鲁创01

编号：临2021-12

## 鲁信创业投资集团股份有限公司 十届二十三次董事会决议公告

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个别及连带责任。

鲁信创业投资集团股份有限公司第十届董事会第二十三次会议于 2021 年 4 月 28 日以现场形式召开，本次会议通知已于 2021 年 4 月 26 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。公司监事及高管人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并全票通过了以下议案：

**一、审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》；**

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大会审议。

**二、审议通过了《公司 2020 年年度报告及其摘要》；（具体内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）**

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大会审议。

**三、审议通过了《公司 2020 年度内部控制评价报告》；（报告全文详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）；**

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**四、审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》；**

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大会审议。

**五、审议通过了《公司 2020 年度计提资产减值准备的议案》；**

同意 2020 年度公司计提各类减值准备 3,775.21 万元。（详见公司 2021-17 号公告）

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**六、审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》；**

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度公司归属于母公司所有者的净利润 33,496.99 万元，加年初未分配利润 167,789.80 万元，减去已分配的 2019 年度利润 11,165.39 万元，按规定提取法定盈余公积 1,869.93 万元，购买子公司少数股东权益减少留存收益 202.95 万元，2020 年度可供股东分配利润为 188,048.51 万元；2020 年度母公司未分配利润为 49,430.42 万元。

拟按照如下方案实施利润分配预案：以 2020 年末总股本 744,359,294 股为基数，向全体股东每 10 股派息 1.5 元（含税）。上述分配方案共计派发现金股利 11,165.39 万元，剩余可分配利润结转至下一年度。公司不进行资本公积金转增股本。

为保证本次利润分配方案的顺利实施，提请股东大会授权董事会全权负责处理与本次利润分配有关的一切事宜。（详见公司 2021-14 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大会审议。

**七、审议通过了《公司 2021 年第一季度报告》；（报告全文详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**八、审议通过了《公司 2020 年度社会责任报告》；（报告全文详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）；**

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**九、审议通过了《公司董事会薪酬与考核委员会 2020 年度工作报告》；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

**十、审议通过了《公司董事会提名委员会 2020 年度工作报告》；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

**十一、审议通过了《公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》；（具体内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十二、审议通过了《公司 2020 年度独立董事述职报告》；（具体内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）；**

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大会审议。

### **十三、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；**

同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务和内控审计机构，总费用 140 万元。（详见公司临 2021-16 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大会审议。

### **十四、审议通过了《关于执行新会计准则的议案》：**

同意公司自 2021 年 1 月 1 日起，按照《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号——租赁〉的通知》（财会〔2018〕35 号）的要求，执行新准则。本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合国家统一的会计制度规定，变更后的会计政策能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。（详见公司 2021-15 号公告）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **十五、审议通过了《关于使用闲置资金进行委托理财的议案》；**

同意公司未来 12 个月内使用闲置资金进行委托理财单日最高额累计不超过公司最近一期经审计的净资产的 50%。在上述额度内，资金可以滚动使用。并授权公司经营层在不影响公司正常经营和有效控制风险的前提下，使用公司闲置资金进行下列投资：

1. 低风险理财产品，包括国债逆回购、银行理财产品、固定收益类信托产品、结构化存款、收益凭证等；

2. 证券资产产品，包括新股配售或申购，认购公募基金、私募基金以及其他以证券资产为基础资产的资管产品、信托产品等金融产品和金融工具。

（详见公司临 2021-18 号公告）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **十六、审议通过了《关于使用自有资金参与上市公司非公开发行投资的议案》**

同意公司使用自有资金开展上市公司非公开发行投资业务，总投资额不超过 5 亿元，其中单项投资金额原则上不超过总额度的 20%（含），对于单笔投资超过 20%的，由董事会审议后实施；在总额度范围内，用于非公开发行投资业务的

资本金可循环使用；投资取得的收益可以进行再投资，再投资的金额不包含在本次预计投资额度范围内；授权公司管理层在总额度范围内开展定增业务，签署相关合同文件并负责组织实施非公开发行投资具体事宜；授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。（详见公司临 2021-19 号公告）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十七、审议通过了《关于确定 2021 年度公司高管人员薪酬的议案》；**

总经理年度基本薪酬标准为 35 万元，副总经理、董事会秘书、财务总监年度基本薪酬标准均为 31 万元，身兼多职的高管人员的薪酬，按其担任的最高职位的基本薪酬标准执行。公司高管基本薪酬和年终绩效采取月度预发、年度考核兑现和延期支付相结合的方式分配。授权董事会薪酬与考核委员会根据公司 2021 年度经营目标完成情况，对公司总经理和其他高管人员进行年度考核奖惩。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十八、审议通过了《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》；**（具体内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

**十九、审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》；**

定于 2021 年 6 月 1 日 14 时在公司 410 会议室召开 2020 年年度股东大会，审议《公司 2020 年度董事会工作报告》、《公司 2020 年度监事会工作报告》、《公司 2020 年年度报告及其摘要》、《公司 2020 年度财务决算报告》、《公司 2020 年度利润分配预案》、《公司 2020 年度独立董事述职报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》。

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

2021 年 4 月 29 日