

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 2021-55

鲁信创业投资集团股份有限公司 十届三十二次董事会决议公告

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三十二次会议于 2021 年 12 月 22 日以现场加通讯方式召开，本次会议通知于 2021 年 12 月 19 日以书面方式发出。会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人（除第二、三项关联交易外）。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决通过了以下议案：

一、审议通过了《关于出资设立北京子公司的议案》

同意由鲁信创投认缴出资 1 亿元设立全资子公司北京鲁信信创投资有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准的名称为准）。详见公司临 2021-57 号公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于出资设立万海鲁信创业投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》

同意公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司（以下简称“山东高新投”）、控股子公司深圳市华信创业投资有限公司（以下简称“华信创投”）与公司参股公司深圳市华信资本管理有限公司（以下简称“华信资本”）及其他投资方联合发起设立万海鲁信创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名）。基金总规模 2 亿元，其中山东高新投作为有限合伙人认缴金额 7,300 万元，认缴比例 36.5%；华信创投作为有限合伙人认缴金额 2,400 万元，认缴比例 12%；华信资本作为普通合伙人对基金认缴出资 100 万元，认缴比例 0.5%。详见公司临 2021-58 号公告。

此项议案涉及关联交易，因此关联董事陈磊回避表决，由其他七名非关联董

事进行表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于放弃对山东省鲁信金融控股有限公司同比例增资的关联交易议案》

同意公司放弃对山东省鲁信金融控股有限公司的同比例增资权。鲁信金控本次增资完成后，公司对鲁信金控的持股比例下降至 10.06%。详见公司临 2021-59 号公告。

此项议案涉及关联交易，因此关联董事陈磊、李高峰、王旭冬、郭全兆、侯振凯回避表决，由其他三名非关联董事进行表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于聘任职业经理人的议案》

同意聘任姜岳先生、葛效宏先生、于晖先生、董琦先生、邱方先生为公司职业经理人。姜岳先生任公司总经理，刘伯哲先生不再担任公司总经理职务。葛效宏先生、于晖先生、董琦先生、邱方先生任公司副总经理，张世磊先生不再担任公司副总经理职务。详见公司临 2021-60 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

2021 年 12 月 22 日