

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 2022-02

鲁信创业投资集团股份有限公司 十届三十四次董事会决议公告

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三十四次会议于 2022 年 3 月 2 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2022 年 2 月 28 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。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《关于改选公司董事的议案》

经公司控股股东山东省鲁信投资控股集团有限公司推荐及公司董事会提名委员会考察，董事会提名姜岳先生（简历附后）为公司第十届董事会董事候选人。公司独立董事出具了同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会表决。表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二、审议通过了《关于向金融机构申请融资额度的议案》

同意公司（含控股子公司）未来 12 个月内向广发银行等金融机构申请综合授信额度总计 30 亿元，公司将根据生产经营的需要适时向各金融机构申请贷款。董事会授权公司经营管理层根据金融机构实际授予的融资额度情况，在上述总额范围内调节向上述银行或其他银行、保险、信托等各类金融机构申请融资额度，具体办理申请融资、签约续约等相关事项。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

同意公司为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”）向威海市商业银行济南分行申请的 2.6 亿元银行贷款提供最高额保证担保，期限不超过 3 年，担保期限以实际签署的担保协议为准。上述担保事项是为了满足公司全资子公司山东高新投经营需要而提供的担保，符合公司整体发展

战略，有利于提升公司整体效益；且被担保方为公司全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，担保风险处于公司可控范围内。详见公司临 2022-03 号公告。

公司独立董事出具了同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》

该议案尚需提交公司股东大会表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于公司全资子公司购买办公写字楼的议案》

同意公司全资子公司山东高新投出资不超过 1.77 亿元购买深圳市皇庭房地产开发有限公司持有的深圳市福田区金田路东福华路北岗厦皇庭大厦 25 层（整层）用于自用及出租，建筑面积合计 2,209.42 平方米，授权管理层根据需要办理银行按揭贷款，签署相关协议。

表决结果：同意 8 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

2022 年 3 月 2 日

附件：姜岳先生个人简历

姜岳，男，1984 年 4 月出生，硕士研究生学历，本科毕业于清华大学，研究生毕业于美国斯坦福大学，CFA。历任雷曼兄弟资产管理公司/路博迈资产管理公司量化投资部基金经理、中国国际金融有限公司投资管理部高级经理、中国民生银行济南分行私人银行部副总经理、山东领锐股权投资基金管理有限公司总经理、中经合集团合伙人，自 2021 年 12 月起任公司总经理，其任职资格符合《公司法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求。姜岳先生未持有公司股份。

姜岳先生外部兼职情况：杭州经合婕妮科技有限公司监事。