

鲁银投资集团股份有限公司 十届董事会第二次会议决议公告

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届董事会第二次会议通知于 2020 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出，会议于 2020 年 4 月 27 日上午以现场与通讯相结合的方式召开，现场会议地址在公司第一会议室。公司董事 7 人，参加现场会议的董事 4 人，以通讯方式参加的董事 3 人。公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议由公司董事长张禹良先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

根据现场审议及通讯表决结果，会议形成以下决议：

一、审议通过《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于公司 2019 年度财务决算的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》。（详见公司临 2020-017 号公告）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于公司 2020 年融资规模的议案》。

根据公司 2020 年生产经营和发展需要，预计融资总规模不超过 32 亿元。公司具体办理融资规模额度内的业务时，不再逐项召开董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。（详见公司临 2020-018 号公告）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于公司 2019 年度关联交易执行情况的议案》。（详见公司临 2020-019 号公告）。

该议案表决时，关联董事张禹良先生、张玉才先生按规定予以回

避。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》。（《公司内部控制自我评价报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计中介机构的议案》。（详见公司临 2020-020 号公告）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。（详见公司临 2020-021 号公告）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过《关于拟出售部分中节能万润股份有限公司股票的议案》。（详见公司临 2020-022 号公告）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

十五、审议通过《关于召开公司 2019 年度股东大会的议案》。（详见公司临 2020-023 号公告）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过《关于公司 2020 年第 1 季度报告全文及其正文的议案》。

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

2020 年 4 月 27 日