

## **鲁银投资集团股份有限公司 十届董事会第四十七次会议决议公告**

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四十七次会议通知于 2023 年 4 月 7 日以电子邮件方式向各位董事发出，会议于 2023 年 4 月 19 日上午以现场方式召开，现场会议地址在公司第一会议室。公司董事 7 人，出席会议的董事 6 人，董事段修国先生因工作原因无法出席会议，授权委托董事长杨耀东先生出席会议并行使表决权。公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议由公司董事长杨耀东先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经过审议和举手表决，会议形成以下决议：

一、审议通过《2022 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《2022 年度董事会工作报告》。

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。

三、审议通过《2022 年度独立董事述职报告》。

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。

四、审议通过《关于公司 2022 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 2022 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 2022 年度利润分配预案的议案》。（详见公司临 2023-018 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。

七、审议通过《关于公司 2023 年固定资产投资预算的议案》。

根据公司 2023 年总体业务规划及发展需要，2023 年度固定资产投资预算 21303 万元。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于公司 2023 年融资规模的议案》。

根据公司生产经营和项目建设需要，预计公司 2023 年融资规模不超过 20 亿元，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票及贴现、项目贷款等业务。该融资规模公司及控股子公司均可使用。该融资规模不等于公司实际的融资金额，具体融资金额将视公司经营资金的实际需求确定。公司具体办理融资规模额度内的业务时，由董事就单项

业务形成有效决议，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。

九、审议通过《关于公司 2023 年度预计提供担保额度的议案》。

（详见公司临 2023-015 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、审议通过《关于公司 2022 年度关联交易执行情况和 2023 年度关联交易预计情况的议案》。（详见公司临 2023-016 号公告）

该议案表决时，关联董事杨耀东先生、段修国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。

十一、审议通过《关于公司〈2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。（详见公司临 2023-024 号公告）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、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。

十三、审议通过《关于公司〈2022 年度内部控制评价报告〉的议案》。（《公司 2022 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过《关于公司〈2022 年度社会责任报告〉的议案》。  
（《公司 2022 年度社会责任报告》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。

十五、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 2023-017 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。

十六、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候  
选人的议案》。（详见公司临 2023-020 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。

十七、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名独立董事候  
选人的议案》。（详见公司临 2023-020 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。

十八、审议通过《关于召开 2022 年度股东大会的议案》。（详见  
公司临 2023-023 号公告）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》。

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

2023年4月19日