鲁银投资集团股份有限公司 十届董事会第二十一次会议决议公告

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二十一次会议通知于 2021 年 6 月 9 日以电子邮件方式向各位董事发出，会议于 2021 年 6 月 11 日上午以通讯方式召开。公司董事 5 人，实际参加表决董事 5 人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

根据通讯表决结果，会议决议通过以下事项：

一、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》。

公司已于 2021 年 2 月 20 日召开十届董事会第十五次会议、十届监事会第八次会议，于 2021 年 3 月 12 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》。根据有关法律、法规和规范性文件的规定及相关监管要求，并结合公司实际情况，公司拟对本次非公开发行股票方案进行调整，具体调整内容如下：

（一）发行数量

调整前：

“本次非公开发行的股票数量为 113,635,569 股,不超过本次发行前股本总额的 20%,其中,山东国惠认购 85,226,677 股,国惠改革发展基金认购 28,408,892 股。若公司股票在关于本次非公开发行的董事会决议公告日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,本次非公开发行的股票数量将做相应调整。”

调整后:

“本次非公开发行的股票数量不超过 107,474,431 股(含本数),不超过本次发行前股本总额的 30%,其中,山东国惠认购不超过 79,065,539 股(含本数),国惠改革发展基金认购 28,408,892 股。若公司股票在关于本次非公开发行的董事会决议公告日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,本次非公开发行的股票数量将做相应调整。”

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二) 募集资金金额及用途

调整前:

“本次非公开发行募集资金金额为 47,954.21 万元,扣除发行费用后拟全部用于偿还银行贷款。”

调整后:

“本次非公开发行募集资金金额不超过 45,354.21 万元,扣除发行费用后拟全部用于偿还银行贷款。”

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司 2021 年第二次临时股东大会已授权董事会及其授权人士在

有关法律法规范范围内全权办理与本次非公开发行有关的全部事宜，本议案无需提交股东大会审议。

二、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》以及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25 号—上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况及调整后的发行方案，公司对《鲁银投资集团股份有限公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案》进行修订。

《鲁银投资集团股份有限公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2021 年第二次临时股东大会已授权董事会及其授权人士在有关法律法规范范围内全权办理与本次非公开发行有关的全部事宜，本议案无需提交股东大会审议。

三、《关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》以及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25 号—上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况及调整后的发行方案，公司对非公开发行股票募集资金运用的可行性报告进

行修订。

《鲁银投资集团股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2021 年第二次临时股东大会已授权董事会及其授权人士在有关法律法规范围内全权办理与本次非公开发行有关的全部事宜，本议案无需提交股东大会审议。

四、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》。

《鲁银投资集团股份有限公司关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析、采取填补措施及相关主体承诺的公告（修订稿）》详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2021 年第二次临时股东大会已授权董事会及其授权人士在有关法律法规范围内全权办理与本次非公开发行有关的全部事宜，本议案无需提交股东大会审议。

五、《关于提名公司第十届董事会董事候选人的议案》。

经公司董事会提名委员会审核同意，提名黄琦先生、张连钵先生（简历附后）为公司第十届董事会董事候选人，任期为自相关股东大会选举通过之日起至第十届董事会任期届满。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

六、《关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》。

经公司董事会提名委员会审核同意，现提名刘惠萍女士、钟耕深先生（简历附后）为公司第十届董事会独立董事候选人，任期为自相关股东大会选举通过之日起至第十届董事会任期届满。独立董事候选人需经上海证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

汪安东先生将继续履行其独立董事职责，直至公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

七、《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》（详见公司临 2021-047 号公告）。

表决结果：同意 5 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

2021 年 6 月 11 日

候选人简历

黄琦，男，1973 年出生，中共党员，硕士学位，高级经济师。历任齐鲁银行内审部金融资产业务岗经办、主办、主管，齐鲁银行济

南历下支行副行长、行长，山东国惠投资有限公司规划发展部部长、企业管理部部长，山东鲁勤有限责任公司党委书记、董事长，山东国惠投资有限公司办公室主任，山东国泰实业有限公司党委书记、董事长，山东国惠小额贷款有限公司党支部书记、董事长、总经理等职。现任鲁银投资集团股份有限公司总经理，山东鲁勤有限责任公司董事长。

张连铎，男，1983年出生，中共党员，硕士学位，CFA持证人。历任工商银行淄博周村支行公司业务部客户经理、山东省分行授信审批部驻淄博分部信贷经理、淄博周村支行行长助理、淄博高青支行行长助理、淄博高青支行三级经理（副行级）、山东省分行电子银行部互联网金融中心产品经理三级，山东国惠投资有限公司资本运营部经理、投资发展部主管、投资发展部部长助理、投资部部长助理。现任国惠（香港）控股有限公司董事，山东国惠投资有限公司投资部副部长。

刘惠萍，女，1971年出生，中国致公党党员，会计学专业教授、博士，专业方向为财务管理、公司治理。历任山东经济学院工商管理系教师、会计学院财务管理教研室主任。现任山东财经大学会计学院财务管理系主任、学院教授委员会主任、MPAcc中心主任助理，中国自然辩证法研究会科技创新委员会理事，中国经济发展研究会理事，山东省会计学会理事，山东省会计学会会计教育专业委员会常务委员，获山东省会计法规、制度、准则咨询专家荣誉称号，中国致公党山东财经大学支部主委，致公党山东省委会经济工作委员会副主任，

省政协特邀信息员，章丘区政协常委，济南市侨联特聘专家委员会委员。

钟耕深，男，1961年出生，中共党员，博士学位，研究方向为战略管理。历任山东大学管理学院讲师、经济学院副教授、管理学院副教授。现任山东大学管理学院教授、硕士研究生导师，山东大学管理案例中心主任、MBA项目主任，中国企业管理研究会常务理事，中国人民银行山东企业资信评级专家委员会委员，山东省比较管理研究会秘书长，海信家电集团股份有限公司独立董事，山东出版传媒股份有限公司独立董事，沂水农商行股份有限公司独立董事。