

鲁银投资集团股份有限公司 十届董事会第二十六次会议决议公告

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二十六次会议通知于 2021 年 9 月 24 日以电子邮件方式向各位董事发出，会议于 2021 年 9 月 29 日下午以现场方式召开，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，董事张连钵先生因工作原因无法亲自出席会议，授权委托董事黄琦先生出席会议并行使表决权。公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议由杨耀东先生主持，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《关于选举公司董事长的议案》。

公司董事会选举杨耀东先生为公司董事长，任期至本届董事会期满。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于调整公司董事会战略委员会成员的议案》。

公司董事会选举杨耀东先生担任董事会战略委员会成员兼召集

人。

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

2021 年 9 月 29 日