

鲁银投资集团股份有限公司 十届董事会第三十六次会议决议公告

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三十六次会议通知于 2022 年 6 月 8 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 6 月 10 日以通讯方式召开。公司董事 7 人，实际参加表决董事 7 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：

1. 审议通过《关于山东鲁银盐穴储能工程技术有限公司拟引入战略投资者暨增资扩股的议案》。（详见公司临 2022-042 号公告）

该议案表决时，关联董事杨耀东先生、唐峰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。

该项议案需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过《关于鲁银（寿光）新能源有限公司投资光伏项目的议案》。（详见公司临 2022-043 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。

3. 审议通过《关于公司及全资子公司购置办公楼的议案》。（详见公司临 2022-044 号公告）

该议案表决时，关联董事杨耀东先生、唐峰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。

该项议案需提交公司股东大会审议。

4. 审议通过《关于山东盐业相关承诺延期及 2 亿元预留价款处置事宜的议案》。（详见公司临 2022-045 号、046 号公告）

该议案表决时，关联董事杨耀东先生、唐峰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。

该项议案需提交公司股东大会审议。

5. 审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。（详见公司临 2022-047 号公告）

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

2022 年 6 月 10 日