

证券代码：600783  
债券代码：155271  
债券代码：163115  
债券代码：137784

股票简称：鲁信创投  
债券简称：19 鲁创 01  
债券简称：20 鲁创 01  
债券简称：22 鲁创 K1

编号：临2023-06

## 鲁信创业投资集团股份有限公司

### 十一届十一次董事会决议公告

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法律责任。

鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“鲁信创投”、“公司”）第十一届董事会第十一次会议于2023年3月29日以现场+通讯方式召开，本次会议通知已于2023年3月27日以书面方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。董事姜岳先生主持本次会议。公司监事列席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案：

#### 一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

选举王旭冬先生为公司董事长，任期与本届董事会任期一致。根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人，公司法定代表人变更为王旭冬先生。（详见公司临2023-07号公告）

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

#### 二、审议通过了《关于调整董事会各专门委员会委员的议案》

同意公司董事会发展战略委员会、提名委员会、审计委员会成员调整如下：

##### 1、发展战略委员会：

王旭冬先生为主任委员，胡元木先生（独立董事）、唐庆斌先生（独立董事）、姜岳先生、李晓鹏先生为委员。

##### 2、提名委员会

张志勇先生（独立董事）为主任委员，唐庆斌先生（独立董事）、王旭冬先生为委员。

##### 3、审计委员会

胡元木先生（独立董事）为主任委员，唐庆斌先生（独立董事）、王旭冬先生为委员。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

三、审议通过了《关于出资设立武汉博信生命科学创业投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》

同意公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司作为有限合伙人认缴出资 1.6 亿元、公司控股子公司深圳市华信创业投资有限公司作为有限合伙人认缴出资 0.32 亿元，公司参股公司深圳市华信资本管理有限公司作为普通合伙人和基金管理人认缴出资 200 万元，联合其他投资人共同发起设立武汉博信生命科学创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，实际以工商注册名称为准），基金规模 4 亿元，基金经全体合伙人同意后可进行扩募。（详见公司临 2023-08 号公告）

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会  
2023 年 3 月 30 日