

证券代码：600784

证券简称：鲁银投资

编号：临 2023-038

鲁银投资集团股份有限公司 十一届董事会第三次会议决议公告

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（以下简称“公司”）十一届董事会第三次会议通知于 2023 年 9 月 6 日以电子邮件方式向各位董事发出，会议于 2023 年 9 月 8 日上午以通讯方式召开。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《关于修订〈公司章程〉的议案》。（详见公司临 2023-039 号公告）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。（详见公司临 2023-040 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

2023 年 9 月 8 日