

证券代码：600783
债券代码：155271
债券代码：163115
债券代码：137784
债券代码：240884

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
债券简称：24 鲁创 K1

编号：临 2024-32

鲁信创业投资集团股份有限公司

十一届二十八次董事会决议公告

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“公司”）第十一届董事会第二十八次会议于2024年10月30日以现场方式召开，本次会议通知已于2024年10月28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。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《公司2024年第三季度报告》（具体内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

该项议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

二、审议通过了《关于为上海隆奕投资管理有限公司提供股东借款暨关联交易的议案》

同意公司与保利置业集团（上海）投资有限公司向上海隆奕投资管理有限公司（以下简称“上海隆奕”）同比例同条件提供借款。其中公司向上海隆奕提供借款6,000万元，借款期限不超过1年6个月，借款年利率区间3.56%，按照资金需求分批借款，借款用途为补充流动资金。

该项议案已经第十一届董事会第四次独立董事专门会议事前审议通过。

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

2024年10月30日