

证券代码：600784

证券简称：鲁银投资

编号：2025-037

鲁银投资集团股份有限公司 十一届董事会第二十二次会议决议公告

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”）十一届董事会第二十二次会议通知于2025年8月11日以电子邮件方式向各位董事发出，会议于2025年8月21日上午以现场与通讯相结合的方式召开，现场会议地址在公司第一会议室。公司董事7人，参加现场会议的董事3人，以通讯方式参加的董事4人。公司董事长杨耀东先生以通讯方式参加本次会议表决，经过半数董事共同推举，现场会议由董事张连钵先生主持。公司监事和部分高级管理人员列席会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

根据现场审议及通讯表决结果，会议形成以下决议：

一、审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

该项议案已经公司十一届董事会审计委员会第十次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》（详见公司2025-039号公告）。

该项议案已经公司十一届董事会审计委员会第十次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

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

2025年8月21日