

证券代码：600784

证券简称：鲁银投资

编号：2026-040

鲁银投资集团股份有限公司 十二届董事会第六次会议决议公告

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（以下简称“公司”）十二届董事会第六次会议通知于2026年9月4日以电子邮件方式向各位董事发出，会议于2026年9月8日上午以通讯方式召开。公司董事8人，实际参加表决董事8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，会议形成以下决议：

一、审议通过《关于提名公司第十二届董事会董事候选人的议案》（详见公司2026-039号公告）。

该项议案已经公司十二届董事会提名委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提交公司股东会审议。

二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》（详见公司2026-039号公告）。

该项议案已经公司十二届董事会提名委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》（详见公司 2026-041 号公告）。

表决结果：同意 8 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

2026 年 9 月 8 日