

证券代码：600784

证券简称：鲁银投资

编号：2026-048

鲁银投资集团股份有限公司 十二届董事会第八次会议决议公告

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”）十二届董事会第八次会议通知于2026年9月30日以电子邮件方式向各位董事发出，会议于2026年10月9日下午以通讯方式召开。公司董事9人，实际参加表决董事9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《关于选举公司董事长的议案》。

公司董事会选举王京鹏先生为公司董事长，任期至本届董事会期满。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于增补公司董事会战略委员会成员的议案》。

公司董事会选举王京鹏先生、王东先生为公司董事会战略委员会委员，王京鹏先生担任董事会战略委员会召集人。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于调整公司内部管理机构的议案》。

新设科技创新部，统筹公司科技创新相关重点工作；撤销企业运营管理中心下设的科技与数字化中心，相关职能由科技创新部承担。科技创新部下设技术与数智创新中心，服务于公司整体科技与数字化创新工作。

表决结果：同意 9 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 10 月 9 日