证券代码：600783　　股票简称：鲁信创投　　编号：临 2026-48
债券代码：155271　　债券简称：19 鲁创 01
债券代码：163115　　债券简称：20 鲁创 01
债券代码：137784　　债券简称：22 鲁创 K1
债券代码：240884　　债券简称：24 鲁创 K1

鲁信创业投资集团股份有限公司

十二届十七次董事会决议公告

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”）第十二届董事会第十七次会议于2026年11月5日以现场方式召开，本次会议通知已于2026年11月3日以书面方式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。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《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任邱方先生担任公司总经理，任期与本届董事会任期一致。（详见公司临 2026-49 号公告）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过。

二、审议通过了《关于提名董事的议案》

经公司控股股东山东省鲁信投资控股集团有限公司推荐及公司董事会提名委员会考察，同意提名邱方先生为公司第十二届董事会董事候选人，任期与本届董事会任期一致。（详见公司临 2026-49 号公告）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过。

该项议案尚需提交公司股东会审议。

三、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任张玥女士担任公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。（详见公司临 2026-49 号公告）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过。

四、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 2.3 亿元，借款期限截至 2028 年 12 月 31 日，借款利率为免息，按照资金需求分批借款，借款用途为补充流动资金。（详见公司临 2026-50 号公告）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过。

该项议案尚需提交公司股东会审议。

五、审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

定于 2026 年 11 月 27 日 14:30 在公司 2720 会议室召开 2026 年第三次临时股东会，审议《关于选举公司董事的议案》《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》。（详见公司临 2026-51 号公告）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 7 日