

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 2024-29

鲁信创业投资集团股份有限公司

十一届二十七次董事会决议公告

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”）第十一届董事会第二十七次会议于2024年8月29日以现场方式召开，本次会议通知已于2024年8月27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年半年度报告及其摘要》》（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《关于公司组织架构调整的议案》

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8月29日