

证券代码：600784

证券简称：鲁银投资

编号：2025-028

鲁银投资集团股份有限公司 十一届董事会第二十次会议决议公告

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次会议通知于2025年7月16日以电子邮件方式向各位董事发出，会议于2025年7月21日上午以通讯方式召开。公司董事7人，实际参加表决董事7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，会议决议通过以下事项：

一、审议通过《关于提名公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》（详见公司2025-029号公告）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司拟注册发行中期票据的议案》（详见公司2025-030号公告）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于修订〈公司内部审计管理办法〉的议案》。（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。（详见公司 2025-031 号公告）

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2025 年 7 月 21 日