

证券代码：600784

证券简称：鲁银投资

编号：2025-044

鲁银投资集团股份有限公司 十一届董事会第二十三次会议决议公告

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”）十一届董事会第二十三次会议通知于2025年10月24日以电子邮件方式向各位董事发出，会议于2025年10月29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《关于公司2025年第三季度报告的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

该项议案已经公司十一届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》。

为进一步完善公司治理结构，提高公司规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等

相关法律、行政法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司修订部分管理制度，逐项表决情况如下：

（一）关于修订《独立董事工作细则》的议案：

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案：

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案：

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案：

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案：

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）关于修订《总经理工作细则》的议案：

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）关于修订《董事会向经理层授权管理办法》的议案：

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）关于修订《董事会秘书工作制度》的议案：

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案：

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）关于修订《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案：

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案：

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）关于修订《信息披露事务管理制度》的议案：

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）关于修订《重大事项内部报告制度》的议案：

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）关于修订《外部信息使用人管理制度》的议案：

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）关于修订《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案：

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十六）关于修订《投资者关系管理制度》的议案：

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十七）关于修订《募集资金管理办法》的议案：

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十八）关于修订《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》的议案：

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十九）关于修订《资产减值准备财务核销管理办法》的议案：

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十）关于修订《担保管理办法》的议案：

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的制度详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

上述议案中第（一）、（十七）、（二十）项子议案还需提交公司股东会审议。

三、审议通过《关于调整公司内部管理机构的议案》。

根据公司实际情况及工作需要，证券部（董事会办公室、监事会办公室）更名为证券部（董事会办公室），取消监事会办公室职能；企业运营管理中心下设科技研发中心更名为科技与数字化中心，新增数字化建设等相关职能。

表决结果：同意 7 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

2025 年 10 月 29 日