

鲁银投资集团股份有限公司 九届董事会第二十六次会议决议公告

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九届董事会第二十六次会议通知于 2019 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出，会议于 2019 年 8 月 27 日上午以现场方式召开，现场会议地址在公司第一会议室。公司董事 7 人，出席会议的董事 7 人。公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议由公司董事长刘卫国先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经过审议和举手表决，会议形成以下决议：

一、审议通过《关于公司 2019 年半年度报告及摘要的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。（详见公司临 2019-034 号公告）

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

2019 年 8 月 27 日