

鲁银投资集团股份有限公司 十届董事会第十次会议决议公告

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十届董事会第十次会议通知于 2020 年 10 月 30 日以电子邮件方式向各位董事发出，会议于 2020 年 11 月 3 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。

根据通讯表决结果，会议决议通过以下事项：

1. 《关于选举公司董事长的议案》。

公司董事会选举于本杰先生为公司董事长，任期至本届董事会期满。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 《关于调整公司董事会战略委员会成员的议案》。

公司董事会选举于本杰先生担任董事会战略委员会成员兼召集人。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 《关于修改〈公司章程〉的议案》（详见公司临 2020-057 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。

4. 《关于召开 2020 年第六次临时股东大会的议案》（详见公司临 2020-058 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

2020 年 11 月 3 日