

## 鲁银投资集团股份有限公司 十届董事会第十八次会议决议公告

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十八次会议通知于 2021 年 3 月 15 日以电子邮件方式向各位董事发出，会议于 2021 年 3 月 25 日以现场与通讯相结合的方式召开，现场会议地址在公司第一会议室。公司董事 7 人，参加现场会议的董事 4 人，以通讯方式参加的董事 3 人。公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议由公司董事长于本杰先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

根据现场审议及通讯表决结果，会议形成以下决议：

一、审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》。

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 2020 年度董事会工作报告的议案》。

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《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》。

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。

四、审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》。

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。

五、审议通过《关于公司 2020 年度财务决算的议案》。

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。

六、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》。（详见公司临 2021-027 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。

七、审议通过《关于公司 2021 年融资规模的议案》。

根据公司生产经营和发展需要，预计公司 2021 年融资规模不超过 30 亿元，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、授信开证、项目贷款等业务。该融资规模公司及控股子公司均可使用。该融资规模不等于公司实际的融资金额，具体融资金额将视公司经营资金的实际需求确定。公司具体办理融资规模额度内的业务时，不再逐项召开董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于 2021 年度公司预计提供担保额度的议案》。

（详见公司临 2021-028 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。

九、审议通过《关于公司 2020 年度关联交易执行情况和 2021 年度关联交易预计情况的议案》。（详见公司临 2020-029 号公告）。

该议案表决时，关联董事张玉才先生按规定予以回避。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》。

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。

十一、审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》。（《公司内部控制自我评价报告》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计中介机构的议案》。（详见公司临 2021-030 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。

十三、审议通过《关于召开 2020 年度股东大会的议案》。（详见公司临 2021-031 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

2021年3月25日