

鲁银投资集团股份有限公司 十届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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监事会第十一次会议通知于 2021 年 6 月 9 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 6 月 11 日以通讯方式召开。公司监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会议召集、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、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》

公司已于 2021 年 2 月 20 日召开十届董事会第十五次会议、十届监事会第八次会议，于 2021 年 3 月 12 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》。根据有关法律、法规和规范性文件的规定及相关监管要求，并结合公司实际情况，公司拟对本次非公开发行股票方案进行调整，具体调整内容如下：

（一）发行数量

调整前：

“本次非公开发行的股票数量为 113,635,569 股，不超过本次发行前股本总额的 20%，其中，山东国惠认购 85,226,677 股，国惠改革发展基金认购 28,408,892 股。若公司股票在关于本次非公开发行的董事会决议公告日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，本次非公开发行的股票数量将做相应调整。”

调整后：

“本次非公开发行的股票数量不超过 107,474,431 股（含本数），不超过本次发行前股本总额的 30%，其中，山东国惠认购不超过 79,065,539 股（含本数），国惠改革发展基金认购 28,408,892 股。若公司股票在关于本次非公开发行的董事会决议公告日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，本次非公开发行的股票数量将做相应调整。”

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事王亚斌回避表决。

（二）募集资金金额及用途

调整前：

“本次非公开发行募集资金金额为 47,954.21 万元，扣除发行费用后拟全部用于偿还银行贷款。”

调整后：

“本次非公开发行募集资金金额不超过 45,354.21 万元，扣除发行费用后拟全部用于偿还银行贷款。”

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事王亚斌回

避表决。

公司 2021 年第二次临时股东大会已授权董事会及其授权人士在有关法律法规范范围内全权办理与本次非公开发行有关的全部事宜，本议案无需提交股东大会审议。

二、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》以及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25 号—上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况及调整后的发行方案，公司对《鲁银投资集团股份有限公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案》进行修订。

《鲁银投资集团股份有限公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事王亚斌回避表决。

公司 2021 年第二次临时股东大会已授权董事会及其授权人士在有关法律法规范范围内全权办理与本次非公开发行有关的全部事宜，本议案无需提交股东大会审议。

三、《关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》以及《公开发行证券的公司信息披露内容

与格式准则第 25 号—上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况及调整后的发行方案，公司对非公开发行股票募集资金运用的可行性报告进行修订。

《鲁银投资集团股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事王亚斌回避表决。

公司 2021 年第二次临时股东大会已授权董事会及其授权人士在有关法律法规范围内全权办理与本次非公开发行有关的全部事宜，本议案无需提交股东大会审议。

四、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

《鲁银投资集团股份有限公司关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析、采取填补措施及相关主体承诺的公告（修订稿）》详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事王亚斌回避表决。

公司 2021 年第二次临时股东大会已授权董事会及其授权人士在有关法律法规范围内全权办理与本次非公开发行有关的全部事宜，本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司监事会

2021年6月11日