

证券代码：600783
债券代码：155271
债券代码：163115

股票简称：鲁信创投
债券简称：19 鲁创 01
债券简称：20 鲁创 01

编号：临 2021-28

鲁信创业投资集团股份有限公司 十届二十五次董事会决议公告

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。

鲁信创业投资集团股份有限公司第十届董事会第二十五次会议于 2021 年 7 月 9 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2021 年 7 月 7 日以书面方式发出。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人（除第二项关联交易事项外）。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决通过了以下议案：

一、审议通过了《关于出资设立成都子公司的议案》

同意公司认缴出资 1 亿元设立全资子公司成都鲁信投资有限公司（暂定名）。（详见公司临 2021-29 号公告）

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过了《关于出资设立云南华信金创中小企业发展基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》

同意公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司（以下简称山东高新投）出资设立云南华信金创中小企业发展基金合伙企业（有限合伙）（暂定名），基金总规模 1.5 亿元，其中山东高新投作为有限合伙人认缴金额 6000 万元，认缴比例 40%。公司参股公司云南华信润城股权投资基金管理有限公司作为普通合伙人认缴金额 300 万元，认缴比例 2%。（详见公司临 2021-30 号公告）

此项议案涉及关联交易，因此关联董事陈磊回避表决，由其他八名非关联董事进行表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2021 年 7 月 9 日