

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 2022-29

鲁信创业投资集团股份有限公司 十届三十八次董事会决议公告

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法律责任。

鲁信创业投资集团股份有限公司第十届董事会第三十八次会议于 2022 年 5 月 27 日以现场加通讯方式召开，本次会议通知于 2022 年 5 月 25 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）。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《关于续聘会计师事务所的议案》

同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务和内控审计机构，总费用 140 万元。详见公司临 2022-30 号公告。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会表决。

二、审议通过了《关于出资设立广州鲁信趣道创业投资合伙企业（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”）、控股子公司深圳市华信创业投资有限公司（以下简称“华信创投”）与公司参股公司深圳市华信资本管理有限公司（以下简称“华信资本”）及其他投资方联合发起设立广州鲁信趣道创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以下简称“鲁信趣道基金”）。鲁信趣道基金规模 2 亿元，其中山东高新投作为有限合伙人对基金认缴出资 8,000 万元，占基金总认缴规模的 40%，华信创投作为有限合伙人对基金认缴出资 1,000 万元，占基金总认缴规模的 5%；华信资本作为普通合伙人对基金认缴出资 200 万元，占基金总认缴规模的 1%。

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。详见公司临 2022-31 号公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案》；

公司董事长基本薪酬为每年 66 万元人民币。基本薪酬和年终绩效采取月度预发、年度考核兑现和延期支付相结合的方式进行分配；公司其他非独立董事按其在公司岗位领取薪酬，不另外领取董事津贴；不在公司任职的外部非独立董事，不领取任何报酬和董事津贴；独立董事薪酬采用津贴制，独立董事 2022 年度津贴标准为每人 15 万元/年，按月度平均发放。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

定于 2022 年 6 月 21 日 14 时在公司 410 会议室召开 2021 年年度股东大会，审议《公司 2021 年度董事会工作报告》、《公司 2021 年度监事会工作报告》、《公司 2021 年年度报告及其摘要》、《公司 2021 年度财务决算报告》、《公司 2021 年度利润分配预案》、《公司 2021 年度独立董事述职报告》、《关于使用暂时闲置资金进行委托理财的议案》、《关于使用自有资金开展证券投资及定增投资的关联交易议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案》、《关于选举董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》、《关于选举监事的议案》。详见公司临 2022-32 号公告。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 27 日