

证券代码：600783  
债券代码：155271  
债券代码：163115  
债券代码：137784

股票简称：鲁信创投  
债券简称：19 鲁创 01  
债券简称：20 鲁创 01  
债券简称：22 鲁创 K1

编号：临 2024-04

## 鲁信创业投资集团股份有限公司 十一届二十次董事会决议公告

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（以下简称“鲁信创投”、“公司”）第十一届董事会第二十次会议于 2024 年 4 月 28 日以现场方式召开，本次会议通知已于 2024 年 4 月 18 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。公司监事和高管列席本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

### 一、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》

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。

二、审议通过了《公司 2023 年年度报告及其摘要》（具体内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案已经董事会审计委员会事前审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《公司 2023 年度内部控制评价报告》（报告全文详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

### 四、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案已经董事会审计委员会事前审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

### 五、审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司归属于母公司所有者的净利润 25,417.62 万元，加年初未分配利润 256,340.11 万元，减去

已分配的 2022 年度利润 17,120.26 万元,按规定提取法定盈余公积 4,074.50 万元,2023 年度可供股东分配利润为 260,562.98 万元;2023 年度母公司未分配利润为 109,998.94 万元。

拟按照如下方案实施利润分配预案:以 2023 年末总股本 744,359,294 股为基数,向全体股东每 10 股派息 1.1 元(含税)。上述分配方案共计派发现金股利 8,187.95 万元,剩余可分配利润结转至下一年度。公司不进行资本公积金转增股本。

为保证本次利润分配方案的顺利实施,提请股东大会授权董事会全权负责处理与本次利润分配有关的一切事宜。(详见公司临 2024-05 号公告)

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该项议案已经董事会审计委员会事前审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

**六、审议通过了《公司 2023 年度 ESG 报告》(报告全文详见上海证券交易所网站: <http://www.sse.com.cn>)**

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

**七、审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》(报告全文详见上海证券交易所网站: <http://www.sse.com.cn>)**

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该项议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

**八、审议通过了《公司董事会提名委员会 2023 年度履职情况报告》**

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

该项议案已经董事会提名委员会事前审议通过。

**九、审议通过了《公司董事会薪酬与考核委员会 2023 年度履职情况报告》**

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

该项议案已经董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。

**十、审议通过了《公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》(具体内容详见上海证券交易所网站: <http://www.sse.com.cn>)**

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该项议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

**十一、审议通过了《公司 2023 年度独立董事述职报告》(具体内容详见上海证券交易所网站: <http://www.sse.com.cn>)**

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。

**十二、审议通过了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》**（详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十三、审议通过了《关于确认公司高管 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》**

董事会审议前，薪酬与考核委员会就公司高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案事项审核无异议，认为：公司为高级管理人员发放的报酬履行了必要的审批程序、绩效考核办法公平合理，公司高级管理人员 2023 年度发放的薪酬是按照绩效考核结果确定的，符合公司薪酬体系规定。

根据公司年度经营管理目标及其完成情况，结合各位高级管理人员所承担的职责，公司全体高级管理人员领取的薪酬合计为人民币 917.25 万元。

同时，为充分调动高级管理人员的积极性，建立激励与约束机制，董事会制订了关于高级管理人员 2024 年度薪酬方案：总经理年度基本薪酬标准为 65 万元；副总经理 52 万元、董事会秘书、首席财务官年度基本薪酬标准均为 48 万元。身兼多职的高管人员的薪酬，按其担任的最高职位的基本薪酬标准执行。公司高管基本薪酬按月发放；年度绩效采取考核兑现和延期支付相结合的方式进行分配。授权董事会薪酬与考核委员会根据公司 2024 年度经营目标完成情况，对公司总经理和其他高管人员进行年度考核奖惩。

该议案董事、总经理姜岳先生回避表决，由其他 8 名非高管董事予以审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十四、审议通过了《关于确认公司董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》**

董事会审议前，薪酬与考核委员会对公司董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案进行了审查，认为：公司为董事发放的报酬履行了必要的审批程序，绩效考核办法公平合理，全年董事领取的薪酬合计为人民币 100.49 万元。

为建立有效的激励机制，拟定 2024 年度董事薪酬方案为：公司董事长基本薪酬为每年 66 万元人民币。基本薪酬分为基本工资和月度绩效，按月发放；年度绩效采取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 2024 年度津贴标准为 15 万元/年，按月度平均发放。

该议案董事长及独立董事回避表决，由其他 5 名非关联董事予以审议。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **十五、审议通过了《关于使用暂时闲置资金进行证券投资及委托理财的议案》**

同意公司使用闲置资金进行证券投资及委托理财，未来 12 个月内单日最高额累计不超过公司最近一期经审计的净资产的 50%。授权公司管理层在不影响公司正常经营并有效控制风险的前提下，使用公司闲置资金进行下列投资：

（一）低风险理财产品：包括大额存单、结构性存款等银行理财产品，国债逆回购、券商收益凭证、货币型基金等。未来 12 个月内单日最高额累计不超过公司最近一期经审计的净资产的 25%。

（二）证券类投资：未来 12 个月内单日最高额累计不超过公司最近一期经审计的净资产的 25%，含以下投资方式：

1. 直接二级市场投资：含上市公司股票、可转债、可交债、非公开发行、新股配售或申购以及其他债券类等法律法规允许交易的资产；

2. 认购包括各类金融机构（公募基金、私募基金、资管机构、信托机构等）发行的证券类理财产品。

授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，同时提请股东大会授权对于单只股票投资比例不超过其总股本的 5%，但据以计算营业收入指标超过公司最近一期经审计营业收入 50%的，在本次议案授权额度范围内由公司总经理办公会批准后实施，不再单独履行股东大会程序。（详见公司临 2024-06 号公告）

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。

## **十六、审议通过了《关于使用自有资金开展证券类投资的关联交易议案》**

同意公司通过认购参股公司上海处厚私募基金管理有限公司（以下简称“上海处厚”）发行的证券基金产品或设立定增专户的方式开展证券类投资业务。未来 12 个月内通过上海处厚认购证券基金产品的总金额不超过 6 亿元，上述额度

包含在公司整体证券类投资额度内（即未来 12 个月内，整体单日最高额累计不超过公司最近一期经审计的净资产的 25%）。（详见公司临 2024-07 号公告）

授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

此项议案涉及关联交易，因此关联董事王晶女士回避表决，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。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

该议案已经第十一届董事会第一次独立董事专门会议事前审议通过。

**十七、审议通过了《公司关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告》**  
（具体内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案已经董事会审计委员会审议通过。

**十八、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 2024 年度财务和内控审计机构，总费用 127 万元。（详见公司临 2024-08 号公告）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案已经董事会审计委员会事前审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

**十九、审议通过了《关于向金融机构申请融资额度的议案》**

同意公司（含控股子公司）未来 12 个月内向金融机构申请综合授信额度总计 40 亿元，公司将根据生产经营的需要适时向金融机构申请融资。董事会授权公司管理层根据金融机构实际授予的融资额度情况，在上述总额范围内调节向已授信银行或其他银行、保险、信托等各类金融机构申请融资额度，具体办理申请融资、签约续约等相关事项。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**二十、审议通过了《关于续租办公场所的关联交易议案》**

同意公司通过全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司向济南鲁信资产管理有限责任公司续租历下总部商务中心（A 塔）的 26-28 层以及 13 层部分区域作为办公场所。合计面积约 7,483.11 平方米，租金为 3.9 元/天/平方米，租期为三年，租金合计 3,151.89 万元。（详见公司临 2024-09 号公告）

此项议案涉及关联交易，因此关联董事回避表决，由其他三名非关联董事进行表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经第十一届董事会第一次独立董事专门会议事前审议通过。

**二十一、审议通过了《关于修订〈鲁信创业投资集团股份有限公司董事会议事规则及议事清单〉的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）**

同意对《鲁信创业投资集团股份有限公司董事会议事规则及议事清单》进行修订。

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。

**二十二、审议通过了《关于制定〈鲁信创业投资集团股份有限公司合规管理办法〉的议案》**

同意制定《鲁信创业投资集团股份有限公司合规管理办法》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**二十三、审议通过了《关于修订〈鲁信创业投资集团股份有限公司资产减值准备管理制度〉的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）**

同意对《鲁信创业投资集团股份有限公司资产减值准备管理制度》进行修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**二十四、审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。**

定于 2024 年 5 月 23 日 14 时在公司 2720 会议室召开 2023 年年度股东大会，审议 1、《公司 2023 年度董事会工作报告》2、《公司 2023 年度监事会工作报告》3、《公司 2023 年年度报告及其摘要》4、《公司 2023 年度财务决算报告》5、《公司 2023 年度利润分配预案》6、《公司 2023 年度独立董事述职报告》7、《关于使用暂时闲置资金进行证券投资及委托理财的议案》8、《关于使用自有资金开展证券类投资的关联交易议案》9、《关于确认公司董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》10、《关于续聘会计师事务所的议案》11、《关于修订〈鲁信创业投资集团股份有限公司章程〉的议案》12、《关于修订〈鲁信创业投资集团股份有限公司独立董事制度〉的议案》13、《关于修订〈鲁信创业投资集团

股份有限公司董事会议事规则及议事清单》的议案》。（详见公司临 2024-10 号公告）

表决结果：同意 9 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

2024年4月30日