

证券代码：600784

证券简称：鲁银投资

编号：2024-034

## 鲁银投资集团股份有限公司 十一届董事会第十三次会议决议公告

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（以下简称“公司”）十一届董事会第十三次会议通知于2024年11月20日以电子邮件方式向各位董事发出，会议于2024年11月22日上午以通讯方式召开。公司董事7人，实际参加表决董事7人。会议的召集、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、审议通过《关于对山东肥城精制盐厂有限公司增资的议案》。

（详见公司2024-035号公告）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于2023年度工资总额决算及2024年度工资总额预算的议案》。

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

2024年11月22日