

鲁银投资集团股份有限公司 十一届董事会第五次会议决议公告

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十一届董事会第五次会议通知于2024年4月8日以电子邮件方式向各位董事发出，会议于2024年4月18日下午以现场方式召开，现场会议地址在公司第一会议室。公司董事7人，出席现场会议的董事7人。公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长杨耀东先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经过审议和举手表决，会议决议通过以下事项：

一、《2023年度总经理工作报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、《2023年度董事会工作报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

三、《2023年度独立董事述职报告》。（详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

四、《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》。

该项议案已经公司十一届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

五、《关于公司 2023 年度财务决算的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

六、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。（详见公司 2024-008 号公告）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

七、《关于公司 2024 年度固定资产投资预算的议案》。

根据公司总体业务规划及发展需要，2024 年度固定资产投资预算 4.27 亿元。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、《关于公司 2024 年度融资规模的议案》。

根据公司生产经营和项目建设需要，预计公司 2024 年融资规模不超过 21 亿元，包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、信用证等业务。该融资规模公司及控股子公司均可使用。该融

资规模不等于公司实际的融资金额，具体融资金额将视公司经营资金的实际需求确定。公司具体办理融资规模额度内的业务时，由董事就单项业务形成有效决议，不再逐项召开董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、《关于公司 2024 年度预计提供担保额度的议案》。（详见公司 2024-004 号公告）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

十、《关于公司 2023 年度关联交易执行情况和 2024 年度关联交易预计情况的议案》。（详见公司 2024-003 号公告）

该项议案已经公司 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

该议案表决时，关联董事杨耀东先生、段修国先生按规定予以回避。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

十一、《关于公司制定未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划的议案》。（《公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

十二、《关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》。

公司十一届董事会薪酬与考核委员会已对本议案进行研究，并提出相关建议。本议案涉及董事薪酬，提交董事会审议时，公司全体董事回避表决。本议案提交公司股东大会审议。

十三、《关于公司〈2023 年度内部控制评价报告〉的议案》。（《公司 2023 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

公司 2023 年度内部控制评价报告已经公司十一届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、《关于公司〈2023 年度社会责任报告〉的议案》。（《公司 2023 年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、《关于变更会计师事务所的议案》。（详见公司 2024-005 号公告）

本议案已经公司十一届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

十六、《关于修订〈公司章程〉的议案》。（详见公司 2024-006 号公告）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

十七、《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》。（《独立董事工作细则》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

十八、《关于修订董事会各专门委员会工作细则的议案》。（《董事会各专门委员会工作细则》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》。（《独立董事专门会议工作制度》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。

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 4 月 18 日