

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2023-18

## 鲁信创业投资集团股份有限公司

### 十一届十三次董事会决议公告

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”）第十一届董事会第十三次会议于2023年5月6日以通讯方式召开，本次会议通知已于2023年5月4日以书面方式发出。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案：

#### 一、审议通过了《关于改选公司董事的议案》：

李晓鹏先生因工作变动申请辞去公司董事职务，经公司控股股东山东省鲁信投资控股集团有限公司推荐及公司董事会提名委员会考察，董事会提名侯振凯先生为公司第十一届董事会董事候选人（详见公司临2023-20号公告）。

公司独立董事出具了同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会表决。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

#### 二、审议通过了《关于改聘董事会秘书的议案》：

王晶女士因工作变动申请辞去公司董事会秘书职务，董事会同意改聘韩俊先生为公司董事会秘书（详见公司临2023-22号公告）。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会  
2023年5月6日