

证券代码：600784

证券简称：鲁银投资

编号：2025-046

鲁银投资集团股份有限公司 十一届董事会第二十四次会议决议公告

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”）十一届董事会第二十四次会议通知于2025年11月5日以电子邮件方式向各位董事发出，会议于2025年11月7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《关于提名公司第十一届董事会董事候选人的议案》。

董事会提名王新宇先生（简历附后）为公司第十一届董事会董事候选人，任期为自相关股东会选举通过之日起至第十一届董事会任期届满为止。

该项议案已经公司十一届董事会提名委员会第五次会议审议通过，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会审议。

二、审议通过《关于对济南新艺粉末冶金有限公司增资的议案》
(详见公司 2025-047 号公告)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》(详见公司 2025-048 号公告)。

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

2025 年 11 月 7 日

简 历

王新宇，男，1983 年出生，中共党员，管理学硕士。历任山东发展投资控股集团有限公司办公室经理、办公室高级经理、战略规划部副部长，山东绿色能源投资有限公司董事、副总经理、党支部书记、总经理、董事长等职。现任山东发展投资控股集团有限公司企业管理部部长。

截至本公告披露日，王新宇先生未持有公司股份；除在公司控股股东山东发展投资控股集团有限公司任职外，王新宇先生与持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在其他关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列不得被提名担任上市公司董事

的情形。