

证券代码：600784

证券简称：鲁银投资

编号：2026-005

## 鲁银投资集团股份有限公司 十一届董事会第二十七次会议决议公告

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”）十一届董事会第二十七次会议通知于2026年3月25日以电子邮件方式向各位董事发出，会议于2026年3月27日上午以通讯方式召开。公司董事9人，实际参加表决董事9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《关于公司与山东省盐业集团有限公司签署〈产权交易合同之补充合同（二）〉的议案》（详见公司2026-006号公告）。

该项议案已经公司2026年第二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、王新宇先生予以回避。

表决结果：同意6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《关于豁免山东省盐业集团有限公司出具的关于部分标的公司矿产开采涉及相关事项的承诺的议案》（详见公司2026-007号公告）。

该项议案已经公司2026年第二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、王新宇先生予以回避。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提交公司股东会审议。

三、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》（详见公司2026-008号公告）。

表决结果：同意9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

2026年3月27日