

## 鲁商健康产业发展股份有限公司

### 第十届董事会 2019 年第十二次临时会议决议公告

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。

鲁商健康产业发展股份有限公司第十届董事会 2019 年第十二次临时会议通知于 2019 年 7 月 19 日以书面形式发出，会议于 2019 年 7 月 24 日以通讯方式召开。本次董事会由董事长董红林女士召集，应参会董事 5 名，实际参加表决的董事 5 名，同时监事会成员审阅了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。

经参会董事审议表决，会议全票通过以下议案并形成如下决议：

一、通过《关于全资子公司山东福瑞达医药集团有限公司办理贷款的议案》，同意山东福瑞达医药集团有限公司向恒丰银行济南分行申请流动资金贷款 3000 万元，期限 1 年，年利率为 6%，该项借款主要用于公司补充流动资金，山东省商业集团有限公司为此次贷款提供等额担保。

二、通过《关于转让公司控股下属公司济南鲁商特种门业有限公司 60%股权的议案》，根据公司经营业务调整，同意公司将持有的济南鲁商特种门业有限公司 60%股权转让给山东国惠资产管理有限公司（山东省人民政府国有资产监督管理委员会全资下属公司），并对济南鲁商特种门业有限公司进行审计，根据审计结果按照规定的程序进行转让。

三、通过《关于控股下属公司青岛鲁商蓝谷健康产业有限公司办理信托计划的议案》，同意青岛鲁商蓝谷健康产业有限公司向中航信托股份有限公司申请信托计划人民币不超过 7 亿元，期限两年，中航信托以信托计划项下信托资金对青岛鲁商蓝谷健康产业有限公司进行股权投资，取得其 15%的股权，主要用于投资齐鲁医院分院的建设。

特此公告。

鲁商健康产业发展股份有限公司董事会

2019 年 7 月 26 日