

鲁商健康产业发展股份有限公司

第十届董事会第六次会议决议公告

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。

鲁商健康产业发展股份有限公司第十届董事会第六次会议通知于 2019 年 8 月 14 日以书面形式发出，会议于 2019 年 8 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，会议通过以下议案并形成如下决议：

一、全票通过《鲁商健康产业发展股份有限公司 2019 年半年度报告》全文和摘要，具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

二、全票通过《关于会计政策变更的议案》，具体事项详见《鲁商健康产业发展股份有限公司关于会计政策变更的公告》（临 2019-051）。

三、通过《关于调整 2018 年股票期权激励计划行权价格的议案》，具体事项详见《鲁商健康产业发展股份有限公司关于调整 2018 年股票期权激励计划行权价格的公告》（临 2019-052）。

董事董红林女士作为本次股票期权激励计划的激励对象，为关联董事，回避表决。在参与本次表决的 5 名董事中，关联董事 1 名，非关联董事 4 名（含独立董事 2 名），会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 名关联董事回避的表决结果审议通过。

四、全票通过《关于公司下属公司山东福瑞达生物科技有限公司办理贷款的

议案》，同意山东福瑞达生物科技有限公司向山东临沭农村商业银行股份有限公司申请流动资金贷款人民币 3000 万元，期限 1 年，年利率执行不超过 5.66%，该项借款主要用于该公司补充流动资金，以其持有的部分土地使用权及房产作为抵押。

特此公告。

鲁商健康产业发展股份有限公司董事会

2019 年 8 月 27 日