

鲁商健康产业发展股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告

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九次会议通知于 2020 年 4 月 18 日以书面形式发出，会议于 2020 年 4 月 28 日以通讯方式召开。本次董事会由董事长赵衍峰先生召集，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《鲁商健康产业发展股份有限公司 2020 年第一季度报告》全文和正文。董事会认为：公司 2020 年第一季度报告全文及正文公允、全面、真实地反映了公司第一季度的财务状况和经营成果。具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

二、通过《关于聘任高级管理人员的议案》，因工作需要，经公司总经理张全立先生提名，董事会同意聘任程晓民先生（简历附后）为公司副总经理，任期为本届高管层届满为止，该事项已经公司董事会提名委员会审核通过。

公司独立董事马涛、朱南军对上述议案发表了独立意见：认为公司本次聘任的高管人员的提名、聘任程序、任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司本次聘任的高管人员的工作经历、教育背景等符合其工作岗位的要求，能够履行岗位职责。

三、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中航信托有限公司申请信托贷款人民币 3

亿元，期限 18 个月，综合成本不超过 10.5%/年，该项借款主要用于山东福瑞达医药集团有限公司补充其流动资金；本次贷款以鲁商国奥城项目部分房产进行抵押，同时山东省商业集团有限公司为本次贷款提供保证担保。

四、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开发贷款的议案》，同意青岛鲁商蓝谷健康产业有限公司向建设银行即墨支行申请开发贷款人民币 5 亿元，借款期限 4 年，利率不高于 1 年期 LPR 加 90 基点，该项借款主要用于鲁商健康城项目 C 地块开发建设，以该项目在建工程及分摊土地为抵押物。

特此公告。

鲁商健康产业发展股份有限公司董事会

2020 年 4 月 30 日

附：程晓民先生简介

程晓民，男，汉族，1970 年 8 月出生，山东东营人，中共党员，本科，中级工程师，曾任山东省商业集团有限公司招标中心主任。