

鲁商健康产业发展股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告

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十次会议通知于 2020 年 8 月 14 日以书面形式发出，会议于 2020 年 8 月 24 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 年半年度报告》全文及摘要，详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

二、通过《关于向中融国际信托有限公司融资的议案》，同意公司向中融国际信托有限公司申请永续债融资，金额不超过 9 亿元人民币，具体事项如下：

（一）交易情况概述

根据工作需要，公司向中融国际信托有限公司（以下简称“中融信托”）申请永续债融资。该融资交易由中融信托设立信托计划，并通过信托计划项下的信托资金向公司进行永续债权投资，金额不超过 9 亿元人民币，初始投资期限内的利率为 9.8%/年，投资期限无固定期限，初期用于公司青岛鲁商中心 1C 项目建设，公司大股东山东省商业集团有限公司为此次融资提供担保。该融资事项在公司股东大会批准的 2020 年度融资额度范围内。

（二）交易对方基本信息

公司名称：中融国际信托有限公司；

法定代表人：刘洋；

注册资本：1,200,000 万元人民币；

注册地址：哈尔滨市松北区科技创新城创新二路 277 号；

经营范围：经中国银行保险监督管理委员会批准，公司经营本外币业务范围：

（一）资金信托；（二）动产信托；（三）不动产信托；（四）有价证券信托；（五）其他财产或财产权信托；（六）作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；（七）经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；（八）受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；（九）办理居间、咨询、资信调查等业务；（十）代保管及保管箱业务；（十一）以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；（十二）以固有财产为他人提供担保；（十三）从事同业拆借；（十四）法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。增值电信业务。（涉及审批许可项目的，只允许在审批许可的范围和有效期限内从事经营活动）

中融信托控股股东为经纬纺织机械股份有限公司与公司无关联关系。

（三）本次交易主要内容

1、金额：不超过 9 亿元人民币。

2、用途：公司青岛鲁商中心 1C 地块建设。

3、期限：永续债权投资期限为无固定期限。初始投资期限为 1 年，初始投资期限届满后每 1 年为一个延续投资期限。初始投资期限和延续投资期限届满前 1 个月，公司有权选择延续 1 年或者选择在该投资期限届满之日向中融信托归还该笔永续债权投资资金、利息及相应应付未付其他款项（如有）。

4、利率：

（1）初始利率：初始投资期限内的利率为 9.8%/年；

（2）重置利率：每两个投资期限（包括初始投资期限和延续投资期限）届满后的次日起（含当日），利率即应按照本协议的约定发生重置，每次重置后的

利率应在前一个投资期限内最后一个核算期所适用的年利率的基础上增加 200 个基点（即 2%），以此类推，至多重置三次。

5、付息安排：按季度付息。满足利息递延条件的，每个付息日公司可自行选择将当期利息以及已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受任何递延支付次数的限制；前述利息及孳息的递延不构成公司未能按照约定足额支付利息及孳息。

（四）本次交易对公司的影响

本次拟实施的永续债相关会计处理和税收处理方法，依据永续债合同约定及相关规定执行，具体情况以年度审计结果为准。本次交易有利于公司拓宽融资渠道，增强现金流的稳定性。

三、通过《关于公司下属公司济南鲁茂置业有限公司办理开发贷款的议案》，同意济南鲁茂置业有限公司向中国民生银行股份有限公司申请房地产开发贷款人民币 5 亿元，期限不超过 2.5 年，年利率执行不超过 5.7%，该项贷款主要用于济南市历城区神武村城中村改造项目建设，以该项目部分土地使用权及部分在建工程为抵押物，公司大股东山东省商业集团有限公司为本次贷款提供担保。该融资事项在公司股东大会批准的 2020 年度融资额度范围内。

四、通过《关于调整 2018 年股票期权激励计划行权价格的议案》，根据《公司 2018 年股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要》及股东大会授权，同意对股票期权激励计划行权价格进行调整，公司的首次授予的股票期权行权价格由 2.78 元调整为 2.67 元，预留授予的股票期权行权价格由 3.53 调整为 3.42 元。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 2020-037）。

五、通过《关于成立公司纪委办公室的议案》，为推进纪检“三转”，推动纪委工作专职化，切实履行监督职能，同意成立纪委办公室，行使纪委监督职能。纪委办公室成立后，公司总部组织架构变更为一部一室六中心。

六、通过《关于聘任高级管理人员的议案》，因工作需要，由公司总经理张全立先生提名，经公司董事会提名委员会审核通过，同意聘任孙艳秋女士（简历附后）为公司首席法务官（副总经理岗），任期为本届高管层届满为止。

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。

特此公告。

鲁商健康产业发展股份有限公司董事会

2020年8月26日

孙艳秋女士简介如下：

孙艳秋，女，汉族，1980年5月出生，山东枣庄人，中共党员，法学学士，管理学硕士。2001.7—2008.11先后任黄岛区人民检察院公诉处书记员、助理检察员、检察员；2008.11—2013.8任黄岛区长江路街道办事处副主任；2013.8—2014.5任青岛经济技术开发区商务局副局长；2014.5—2017.5任青岛经济技术开发区商务合作局（金融服务办公室）局长（主任）；2017.5—2020.8任青岛西海岸新区红石崖街道办事处主任。