

证券代码：600223

股票简称：鲁商置业

编号：临 2019-021

鲁商置业股份有限公司

第十届董事会 2019 年第五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。

鲁商置业股份有限公司第十届董事会 2019 年第五次临时会议通知于 2019 年 3 月 28 日以书面形式发出，会议于 2019 年 4 月 3 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《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》，同意公司于 2019 年 4 月 23 日下午 2:00 时在山东省济南市经十路 9777 号公司会议室召开公司 2018 年年度股东大会，主要审议《2018 年度董事会工作报告》、《2018 年度监事会工作报告》、《2018 年年度报告》、《2018 年度财务决算报告》、《2018 年度利润分配预案》等事项。具体事项详见《鲁商置业股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知》（临 2019-022 号）。

特此公告。

鲁商置业股份有限公司董事会

2019 年 4 月 3 日