

鲁商健康产业发展股份有限公司独立董事

关于公司关联交易事前认可的说明

鲁商健康产业发展股份有限公司拟在第十届董事会 2021 年第二次临时会议上审议《关于公司下属公司对外投资暨关联交易的议案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关文件规定，本人作为公司的独立董事，发表如下说明：

公司拟审议的《关于公司下属公司对外投资暨关联交易的议案》中所述的关联交易是为了整合内外部资源，进一步聚焦康养文旅项目投资，为上市公司的可持续发展提供保障，本人同意将上述议案提交公司第十届董事会 2021 年第二次临时会议审议。

独立董事：马涛、朱南军

2021 年 4 月 1 日