

证券代码：600223

证券简称：鲁商发展

编号：临 2021-047

## **鲁商健康产业发展股份有限公司 第十一届董事会 2021 年第一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。

鲁商健康产业发展股份有限公司第十一届董事会 2021 年第一次临时会议于 2021 年 9 月 18 日发出通知，并于 2021 年 9 月 23 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《关于调整 2018 年股票期权激励计划行权价格的议案》，具体内容详见《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 2021-048）。

二、通过《关于公司 2018 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》，具体内容详见《鲁商健康产业发展股份有限公司关于 2018 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的公告》（临 2021-049）。

三、通过《关于全资下属公司山东福瑞达生物股份有限公司公开挂牌增资扩股引入战略投资者的议案》，具体内容详见《鲁商健康产业发展股份有限公司关于全资下属公司山东福瑞达生物股份有限公司公开挂牌增资扩股引入战略投资者的公告》（临 2021-050）。

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中国农业银行青岛市北第一支行和蓝谷支行申请办理开发贷款，金额不超过 4.8 亿元（其中，农行市北第一支

行 3 亿，农行蓝谷支行 1.8 亿），期限 6 年，合同利率执行 5 年期以上 LPR 且按年浮动（具体以合同约定为准），公司为本次借款提供担保。该融资及担保事项在公司股东大会批准的额度范围内，符合《公司章程》等有关规定。

特此公告。

鲁商健康产业发展股份有限公司董事会

2021 年 9 月 24 日