

鲁商健康产业发展股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告

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十一届董事会第四次会议通知于2022年4月3日以书面形式发出，会议于2022年4月13日在公司会议室召开。本次董事会应到董事5名，现场参会董事4名，董事葛健先生因疫情原因以通讯方式参会。同时监事会成员和部分高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和公司章程规定。

会议由董事长贾庆文先生主持，经参会董事审议表决，通过以下议案并形成如下决议：

一、全票通过《2021年度董事会工作报告》，并提交公司2021年年度股东大会审议。

二、全票通过《2021年度总经理业务报告》。

三、全票通过《2021年度独立董事述职报告》，并提交公司2021年年度股东大会，详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

四、全票通过《2021年度财务决算报告》，并提交公司2021年年度股东大会审议。

五、全票通过《2021年度利润分配预案》，公司拟定2021年度的利润分配预案为：以截至本预案披露日公司股本1,009,152,199股为基数，向全体股东进行现金分红，每10股派发现金红利1.1元(含税)，共计派发股利111,006,741.89元，剩余未分配利润(母公司)192,325,215.91元结转以后年度。资本公积金不转增股本。具体事项详见《鲁商健康产业发展股份有限公司2021年度利润分配方案公告》(临2022-009)。

六、全票通过《2021年度内部控制评价报告》，详见上海证券交易所网站

<http://www.sse.com.cn>。

七、全票通过《2021 年度履行社会责任的报告》，详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

八、全票通过《2021 年年度报告》全文及摘要，并提交公司 2021 年年度股东大会审议，详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

九、全票通过《关于公司 2021 年度董事、监事薪酬的议案》，具体金额已在《2021 年年度报告》中披露，并提交公司 2021 年年度股东大会审议。

十、全票通过《关于公司 2021 年度高级管理人员薪酬的议案》，具体金额已在《2021 年年度报告》中披露。

十一、全票通过《关于支付 2021 年度会计师事务所报酬的议案》，根据 2021 年度委托的工作量，公司支付大信会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年度财务报告审计费用 130 万元、内控审计费用 30 万元。

十二、全票通过《关于公司 2021 年度计提资产减值准备的议案》，具体事项详见《鲁商健康产业发展股份有限公司关于公司 2021 年度计提资产减值准备的公告》（临 2022-010）。

十三、通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计发生金额的议案》，并提交公司 2021 年年度股东大会审议，具体事项详见《鲁商健康产业发展股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易预计发生金额的公告》（临 2022-011）。

由于该议案涉及关联交易，在参与本次表决的5名董事中关联董事2名，非关联董事3名（含独立董事2名），会议以3票同意，0票反对，0票弃权，2名关联董事回避的表决结果审议通过。

十四、全票通过《关于公司 2022 年度向非关联方融资额度的议案》，为确保公司经营业务的正常运营，满足公司的资金需求，根据《公司章程》《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会提请股东大会批准以下融资事项：

1、公司（包括下属子公司）通过申请开发贷款、债权计划、委托借款、信

托、融资租赁、经营性物业贷款等方式向银行等相关机构融资最高额不超过 150 亿元人民币（含等值折算的外币），融资利率按相关机构的规定执行，并根据相关金融机构的规定办理抵押、质押等手续。

2、公司及全资子公司、控股公司之间通过借款或委托借款等方式进行最高额不超过 260 亿元（含等值折算的外币）的资金往来，资金使用费参照市场利率确定。

对于上述两项额度范围内的融资事项，董事会提请股东大会授权实际使用资金的公司签署与融资事项有关的重大合同和重要文件，无需再单独召开董事会或股东大会。授权期限自 2021 年年度股东大会召开之日起至 2022 年年度股东大会召开之日为止。

十五、通过《关于公司 2022 年度向关联方融资额度的议案》，为确保公司经营业务的正常运营，满足公司的资金需求，根据《公司章程》《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会提请股东大会批准以下融资事项：

1、公司（包括下属子公司）通过借款或委托借款等方式向大股东山东省商业集团有限公司及其关联方借款最高额不超过 70 亿元人民币（含等值折算的外币），由实际使用资金的公司向山东省商业集团有限公司及其关联方支付相应的资金使用费，资金使用费参照市场利率确定。

对于上述额度内的融资事项，董事会提请股东大会授权实际使用资金的公司签署与融资事项有关的重大合同和重要文件，无需再单独召开董事会或股东大会。授权期限自 2021 年年度股东大会召开之日起至 2022 年年度股东大会召开之日为止。

2、山东省商业集团有限公司（包括下属子公司）作为公司的控股股东，为支持公司融资计划，将为公司（包括下属子公司）提供不超过 100 亿元的担保支持，并根据公司融资的实际需要签署担保协议。山东省商业集团有限公司（包括下属子公司）根据实际提供的担保金额向实际使用资金的公司收取不超过 1%的

担保费。

董事会提请股东大会授权实际使用资金的公司与山东省商业集团有限公司（包括下属子公司）签署相关的重大合同和重要文件，无需再单独召开董事会或股东大会。授权期限自 2021 年年度股东大会召开之日起至 2022 年年度股东大会召开之日为止。

由于该议案涉及关联交易，在参与本次表决的5名董事中关联董事2名，非关联董事3名（含独立董事2名），会议以3票同意，0票反对，0票弃权，2名关联董事回避的表决结果审议通过。

十六、通过《关于与山东省商业集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》，并提交公司 2021 年年度股东大会审议。具体事项详见《鲁商健康产业发展股份有限公司关于与山东省商业集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的关联交易公告》（临 2022-012）。

由于该议案涉及关联交易，在参与本次表决的5名董事中关联董事2名，非关联董事3名（含独立董事2名），会议以3票同意，0票反对，0票弃权，2名关联董事回避的表决结果审议通过。

十七、通过《公司关于山东省商业集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》，详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

由于该议案涉及关联交易，在参与本次表决的5名董事中关联董事2名，非关联董事3名（含独立董事2名），会议以3票同意，0票反对，0票弃权，2名关联董事回避的表决结果审议通过。

十八、通过《关于在山东省商业集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案的议案》，详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

由于该议案涉及关联交易，在参与本次表决的5名董事中关联董事2名，非关联董事3名（含独立董事2名），会议以3票同意，0票反对，0票弃权，2名关联董事回避的表决结果审议通过。

十九、全票通过《关于公司 2022 年担保预计额度的议案》，提请股东大会

批准公司 2022 年新增担保预计额度 60 亿元（不包含公司及下属公司为购房客户提供的阶段性担保以及单独已履行相关程序的担保），并提交公司 2021 年年度股东大会审议。具体事项详见《鲁商健康产业发展股份有限公司关于公司 2022 年担保预计额度的公告》（临 2022-013）。

二十、全票通过《关于公司 2022 年度提供财务资助的议案》，并提交公司 2021 年年度股东大会审议。具体事项详见《鲁商健康产业发展股份有限公司关于公司 2022 年度提供财务资助的公告》（临 2022-014）。

二十一、全票通过《关于调整公司经营范围暨修订〈公司章程〉及其附件的议案》，并提交公司 2021 年年度股东大会审议，具体事项详见《鲁商健康产业发展股份有限公司关于调整公司经营范围暨修订〈公司章程〉及其附件的公告》（临 2022-015）。

二十二、全票通过《关于修订公司〈董事会专门委员会实施细则〉的议案》。

二十三、全票通过《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》，并提交公司 2021 年年度股东大会审议。

二十四、全票通过《关于修订公司〈董事会秘书工作制度〉的议案》。

二十五、全票通过《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》。

二十六、全票通过《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》。

二十七、全票通过《关于修订公司〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》。

二十八、全票通过《关于修订公司〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》。

二十九、全票通过《关于修订公司〈募集资金管理规定〉的议案》。

三十、全票通过《关于修订公司〈专项募集资金存储、使用、管理内部控制制度〉的议案》。

三十一、全票通过《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》，并提交公司 2021 年年度股东大会审议。

三十二、全票通过《关于修订公司〈关联交易制度〉的议案》，并提交公司 2021

年年度股东大会审议。

议案二十二至议案三十二所涉及制度修订事项，详见《鲁商健康产业发展股份有限公司关于修订公司相关制度的公告》（临 2022-016），修订后的相关制度全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

特此公告。

鲁商健康产业发展股份有限公司董事会

2022年4月15日