

鲁商健康产业发展股份有限公司 第十届董事会 2019 年第十八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届董事会 2019 年第十八次临时会议通知于 2019 年 12 月 26 日以书面形式发出，会议于 2019 年 12 月 31 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，会议通过以下议案并形成如下决议：

一、通过《关于合资设立公司的议案》，公司和员工跟投平台合作成立的有限责任公司，并以该跟投平台公司与凯喜有限公司、宁波鼎悦企业管理咨询有限公司、宁波梅山保税港区益方津渡投资合伙企业（有限合伙）在烟台成立合资公司，以合资公司为开发主体合作开发位于烟台的房地产项目。具体内容详见《鲁商健康产业发展股份有限公司关于对外投资暨关联交易公告》（临 2020-002）。

根据《股票上市规则》规定，公司董事长董红林女士作为公司关联自然人，此次同公司共同出资成立跟投平台公司构成关联交易；此次交易董事长董红林女士作为跟投人员，回避表决，会议以 4 票同意（含独立董事 2 名），0 票反对，0 票弃权，1 名董事回避的表决结果审议通过。

二、全票通过《关于公司 2020 年担保预计额度的议案》，提请股东大会批准公司 2020 年担保事项，担保范围为公司下属公司（含公司各级全资子公司、控股公司，其中非全资公司为按所持股比例担保），担保总额不超过 30 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履行过相关程序的担保)。具体内容详见《鲁商健康产业发展股份有限公司关于 2020 年担保预计额度的公告》(临 2020-003)。

三、全票通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》，同意公司于 2020 年 1 月 20 日采用现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2020 年第一次临时股东大会。具体内容详见《鲁商健康产业发展股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》(临 2020-004)。

特此公告。

鲁商健康产业发展股份有限公司董事会

2020 年 1 月 3 日