

证券代码：600223

股票简称：鲁商发展

编号：临 2020-027

鲁商健康产业发展股份有限公司 第十届董事会 2020 年第二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 2020 年第二次临时会议通知于 2020 年 5 月 8 日以书面形式发出，会议于 2020 年 5 月 14 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《关于控股下属公司鲁商置业青岛有限公司办理委托贷款的议案》，同意本公司控股下属公司鲁商置业青岛有限公司通过青岛城乡建设小额贷款有限公司向青岛金之桥投资管理有限公司申请委托贷款，额度不超过 12 亿元，借款期限 1 年，利率执行 12%/年，按照委托贷款金额的 0.3%/年支付手续费，综合成本不高于 12.3%/年，以菏泽鲁商置业有限公司名下部分商业房产提供抵押保证、鲁商置业青岛有限公司名下鲁商中心项目土地提供第二顺位抵押保证，公司大股东山东省商业集团有限公司为本次借款提供担保。

特此公告。

鲁商健康产业发展股份有限公司董事会

2020 年 5 月 16 日