

证券代码：600223

股票简称：鲁商发展

编号：临 2020-028

## **鲁商健康产业发展股份有限公司 第十届董事会 2020 年第三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 年第三次临时会议通知于 2020 年 5 月 17 日以书面形式发出，会议于 2020 年 5 月 22 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《关于控股下属公司青岛绿富房地产开发有限公司办理开发贷款的议案》，同意青岛绿富房地产开发有限公司向工商银行即墨支行申请开发贷款人民币 5 亿元，借款期限 3 年，合同利率不高于 1 年期 LPR 加 90 个基点，该项借款主要用于理想城蓝庭(鲁商项目 A 地块)一期项目开发建设，以该项目在建工程及土地为抵押物。

二、通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》，同意公司于 2020 年 6 月 12 日下午 2:00 时在山东省济南市经十路 9777 号公司会议室召开公司 2019 年年度股东大会，主要审议《2019 年度董事会工作报告》、《2019 年度监事会工作报告》、《2019 年年度报告》、《2019 年度财务决算报告》、《2019 年度利润分配预案》等事项。

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23日