

证券代码：600223

股票简称：鲁商发展

编号：临 2020-031

## **鲁商健康产业发展股份有限公司 第十届董事会 2020 年第四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 年第四次临时会议于 2020 年 6 月 7 日发出通知，并于 2020 年 6 月 12 日在公司会议室召开。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，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。

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、全票通过《关于控股下属公司淄博鲁商置业有限公司办理开发贷款的议案》，同意淄博鲁商置业有限公司向恒丰银行淄博分行申请开发贷款人民币 4 亿元，借款期限 3 年，合同利率不高于 1 年期 LPR 加 256.25 个基点，该项借款主要用于鲁商学府公馆项目开发建设，以该项目在建工程及土地使用权为抵押物，公司大股东山东省商业集团有限公司提供连带责任保证担保。

二、全票通过《关于全资下属公司菏泽鲁商置业有限公司办理开发贷款的议案》，同意菏泽鲁商置业有限公司向中国银行菏泽康城支行申请开发贷款人民币 5 亿元，借款期限 3 年，年综合成本不高于 1 年期 LPR 加 232.5 个基点，该项借款主要用于菏泽鲁商蓝岸公馆项目开发建设，以该项目在建工程及土地使用权为抵押物，公司大股东山东省商业集团有限公司提供连带责任保证担保。

三、通过《关于设立合资公司的议案》，具体内容详见《鲁商健康产业发展股份有限公司关于对外投资暨关联交易公告》（临 2020-032）。

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。

四、全票通过《关于调整公司总部组织机构设置的议案》，为适应经营发展的需要，公司总部增设招采中心。

特此公告。

鲁商健康产业发展股份有限公司董事会

2020 年 6 月 13 日