

# 鲁商健康产业发展股份有限公司独立董事 关于关联交易的独立意见

鲁商健康产业发展股份有限公司于 2020 年 6 月 12 日召开了第十届董事会第四次会议，会议审议了《关于设立合资公司的议案》。据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关文件规定，本人作为公司的独立董事，对上述关联交易事项发表如下意见：

本人认为，公司董事会在审议本次关联交易时，关联董事回避表决，本次关联交易的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，为公司的可持续发展提供保障，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。

独立董事：马涛、朱南军

2020 年 6 月 12 日