

# 鲁商健康产业发展股份有限公司独立董事

## 关于公司关联交易事前认可的说明

鲁商健康产业发展股份有限公司拟在第十届董事会 2020 年第四次临时会议上审议《关于设立合资公司的议案》。根据《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，发表如下说明：

公司拟审议的《关于设立合资公司的议案》中所述的关联交易是为了引进战略合作者，整合内外部资源，探索“文旅+康养”新模式，为上市公司的可持续发展提供保障。公司本次投资符合公司整体利益，未损害公司和其他股东的权益。本人同意将上述议案提交公司第十届董事会 2020 年第四次临时会议审议。

独立董事：马涛、朱南军

2020 年 6 月 12 日