

证券代码：600223

股票简称：鲁商发展

编号：临 2019-064

鲁商健康产业发展股份有限公司

第十届董事会 2019 年第十四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 2019 年第十四次临时会议通知于 2019 年 11 月 13 日以书面形式发出，会议于 2019 年 11 月 19 日以通讯方式召开。本次董事会由董事长董红林女士召集，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《关于控股下属公司哈尔滨鲁商置业有限公司办理信托融资的议案》，具体内容详见《鲁商健康产业发展股份有限公司关于控股下属公司以特定资产收益权转让及回购融资的公告》（临 2019-065）。

二、通过《关于全资子公司山东福瑞达医药集团有限公司办理贷款的议案》，同意山东福瑞达医药集团有限公司向齐鲁银行济南燕山支行继续申请流动资金贷款人民币 2000 万元，期限 1 年，利率执行不超过基准利率上浮 30%，该项借款主要用于补充流动资金，公司控股股东山东省商业集团有限公司为此次贷款提供担保。该融资事项在公司股东大会批准的 2019 年度融资额度范围内。

特此公告。

鲁商健康产业发展股份有限公司董事会

2019 年 11 月 21 日