

证券代码：600223

证券简称：鲁商发展

编号：临 2021-043

鲁商健康产业发展股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告

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十一届董事会第二次会议于 2021 年 8 月 14 日发出通知，并于 2021 年 8 月 24 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。

会议由董事长赵衍峰先生主持，经参会董事审议表决，全票通过以下议案并形成如下决议：

一、通过《鲁商健康产业发展股份有限公司 2021 年半年度报告》全文及摘要。董事会认为：公司 2021 年半年度报告全文及摘要公允、全面、真实地反映了公司半年度的财务状况和经营成果。详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>

二、通过《关于高级管理人员变动的议案》，因个人原因，张健先生不再担任公司常务副总经理职务。

特此公告。

鲁商健康产业发展股份有限公司董事会

2021 年 8 月 26 日