

证券代码：600223

证券简称：鲁商发展

编号：临 2022-036

鲁商健康产业发展股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告

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七次会议于2022年10月16日发出通知，并于2022年10月26日在公司会议室召开。本次董事会应到董事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。

会议由董事长贾庆文先生主持，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2022年第三季度报告》。董事会认为：公司2022年第三季度报告公允、全面、真实地反映了公司三季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《关于增加公司注册资本金及修改〈公司章程〉的议案》，鉴于公司2018年股权激励第二个行权期符合行权条件的激励对象已行权完毕，新增股份7,416,576股，公司注册资本由1,009,152,199元增加至1,016,568,775元，并对《公司章程》以及相关制度中涉及注册资本金的内容进行相应的修改。

根据公司2018年第三次临时股东大会批准的《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会办理激励计划有关事项，本次因股权激励行权增加注册资本金进而修改《公司章程》等公司制度的相关内容，已经股东大会授权董事会办理。

三、通过《关于高级管理人员变动的议案》，因个人原因，陈莉女士不再担任公司总经理职务，由公司董事长临时代行总经理职责。

特此公告。

鲁商健康产业发展股份有限公司董事会

2022年10月28日