

证券代码：600223

股票简称：鲁商置业

编号：临 2018-004

债券代码：135205

债券简称：16 鲁商债

鲁商置业股份有限公司 第九届董事会 2018 年第一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。

鲁商置业股份有限公司第九届董事会 2018 年第一次临时会议通知于 2018 年 2 月 2 日以书面形式发出，会议于 2018 年 2 月 8 日以通讯方式召开。本次董事会由董事长李彦勇先生召集，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，会议通过以下议案并形成如下决议：

一、通过《关于合资设立东悦控股有限公司的议案》，同意公司与关联方山东省商业集团有限公司、山东银座汽车有限公司在济南市合资设立东悦控股有限公司（暂用名，以工商登记名称为准）。具体事项详见《鲁商置业股份有限公司关于合资设立东悦控股有限公司的关联交易公告》（临 2018-005 号）。

由于该议案涉及关联交易，在参与本次表决的 5 名董事中关联董事 2 名，非关联董事 3 名（含独立董事 2 名），会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 名关联董事回避的表决结果审议通过。

二、全票通过《关于控股下属公司临沂鲁商金置业有限公司办理开发贷款的议案》，同意公司控股下属公司临沂鲁商金置业有限公司向中国光大银行股份有限公司临沂分行申请开发贷款人民币 6 亿元，借款期限 3 年，年利率执行不超过 6%，该项借款主要用于临沂鲁商金悦城 A 地块二期项目开发建设，以该项目土地使用权及在建工程为抵押物，公司大股东山东省商业集团有限公司为本次借款提供担保。

特此公告。

鲁商置业股份有限公司董事会

2018 年 2 月 10 日