

鲁商健康产业发展股份有限公司 第十届董事会 2021 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。

鲁商健康产业发展股份有限公司第十届董事会2021年第一次临时会议通知于2021年3月4日以书面形式发出，会议于2021年3月9日以通讯方式召开。本次董事会由董事长赵衍峰先生召集，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、全票通过《关于公司高级管理人员变动的议案》，因工作变动，张全立先生不再担任公司总经理职务，刘增伟先生不再担任公司副总经理职务。

根据工作需要，由公司董事长赵衍峰先生提名，聘任贾庆文先生为公司总经理（简历附后），任期为本届高管层届满为止，该事项已经公司董事会提名委员会审核通过。

二、通过《关于转让东悦控股有限公司34%股权暨关联交易的议案》，具体事项详见《鲁商健康产业发展股份有限公司关于转让东悦控股有限公司34%股权暨关联交易的公告》（临2021-007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。

三、全票通过《关于变更公司注册资本金的议案》，鉴于公司2018年股权激励第一个行权期符合行权条件的295名激励对象已完成行权，合计行权8,184,199股，新增股份已分别于2020年12月1日和2021年1月14日在上海证券交易所上市，公司总股本由 1,000,968,000股增加至1,009,152,199 股，因此，公司注册资本由1,000,968,000 元变更为1,009,152,199元。

四、全票通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，鉴于公司注册资本金由1,000,968,000元变更为1,009,152,199元。根据相关法律法规的要求，将《公司章程》第六条，由“公司注册资本为人民币100,096.8万元。”修订为：“公司注册资本为人民币100,915.2199万元。”

公司于2018年9月20日召开了2018年第三次临时股东大会，审议通过了《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，上述议案三、四已通过股东大会授权董事会办理。

特此公告。

鲁商健康产业发展股份有限公司董事会

2021年3月10日

附：贾庆文先生简历

贾庆文，男，汉族，1971年10月出生，山东嘉祥人，中共党员，毕业于山东中医药大学中药制药专业，山东大学制药工程硕士，主任药师。2019年1月至2021年1月任山东福瑞达医药集团有限公司总经理、党委副书记，2019年3月至今任鲁商健康产业发展股份有限公司董事，2019年12月至今任山东省药科学院外部理事，2021年1月至今任山东福瑞达医药集团有限公司党委书记、副董事长。