

证券代码：600223

证券简称：鲁商发展

编号：临 2023-023

## 鲁商健康产业发展股份有限公司 第十一届董事会 2023 年第二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十一届董事会2023年第二次临时会议于2023年4月12日发出通知，并于2023年4月17日以通讯方式召开。本次董事会由董事长贾庆文先生召集，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，会议全票通过以下议案并形成如下决议：

一、通过《关于变更公司名称及经营范围暨修订公司章程的议案》，并提交公司股东大会审议。具体事项详见《鲁商健康产业发展股份有限公司关于变更公司名称及经营范围暨修订公司章程的公告》（临 2023-024）。

二、通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》，同意公司于2023年5月8日召开公司2022年年度股东大会。具体事项详见《鲁商健康产业发展股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（2023-025）。

特此公告。

鲁商健康产业发展股份有限公司董事会

2023年4月18日