

## 鲁商健康产业发展股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告

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三次会议于 2021 年 10 月 17 日发出通知，并于 2021 年 10 月 27 日在公司会议室召开。本次会议应到董事 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。

参会董事一致推举葛健先生主持会议，经审议表决，会议全票通过以下议案并形成如下决议：

一、通过《关于选举公司董事长的议案》，选举葛健先生为公司董事长，任期为本届董事会届满为止。

二、通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》，根据《上市公司治理准则》和《公司章程》的相关规定，对公司董事会战略委员会、提名委员会成员进行调整，董事会战略委员会召集人：葛健，委员：贾庆文、宿玉海；董事会提名委员会召集人：宿玉海，委员：葛健、朱德胜；董事会审计委员会和薪酬与考核委员会成员不变。

三、通过《鲁商健康产业发展股份有限公司 2021 年第三季度报告》，董事会认为：公司 2021 年第三季度报告全面、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>。

特此公告。

鲁商健康产业发展股份有限公司董事会

2021 年 10 月 28 日