

证券代码：600186

证券简称：莲花健康

公告编号：2021—016

莲花健康产业集团股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

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。

莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议通知于2021年4月24日发出，于2021年4月29日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参与表决董事9人，实际表决董事9人。现场会议在公司会议室召开，会议由董事长王维法先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过了以下议案：

一、审议通过《公司2021年第一季度报告全文及正文》

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司2021年第一季度报告全文及正文》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-018）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事已就本议案相关事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于修订公司章程的议案》

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2021-019）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会提请于 2021 年 5 月 18 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会，并将第二、三项议案提交公司股东大会审议。

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-020）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

莲花健康产业集团股份有限公司董事会

二〇二一年四月三十日