

证券代码：600186

证券简称：莲花健康

公告编号：2024—028

莲花健康产业集团股份有限公司

第九届董事会第十六次会议决议公告

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法律责任。

莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议通知于2024年4月18日发出，于2024年4月28日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人。会议由董事长李厚文先生主持，现场会议在公司会议室召开，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2023年度董事会工作报告》

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司2023年度董事会工作报告》。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、审议通过《公司2023年度总裁工作报告》

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司2023年度总裁工作报告》。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《公司2023年度财务决算报告》

董事会认为，公司2023年度财务决算报告的编制符合相关法律法规及规范性文件的要求，真实反映了公司的财务状况和整体运营情况。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

四、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024—030）。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2024—031）。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

六、审议通过《公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司 2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

七、审议通过《公司 2023 年度独立董事述职报告》

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司 2023 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告将在股东大会上听取。

八、审议通过《公司董事会审计委员会 2023 年履职报告》

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司董事会审计委员会 2023 年履职报告》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司 2023 年度内部控制评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024—033）。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《公司 2024 年第一季度报告》

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司 2024 年第一季度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

公司董事会提请于 2024 年 5 月 21 日召开公司 2023 年年度股东大会，并将第 1、3、5、6 项议案提交公司股东大会审议。独立董事将在本次股东大会述职。

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 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-035）。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

莲花健康产业集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日