

证券代码：600186

证券简称：莲花控股

公告编号：2024—120

莲花控股股份有限公司

第九届董事会第二十七次会议决议公告

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。

莲花控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十七次会议通知于2024年12月25日发出，于2024年12月26日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11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《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《舆情管理制度》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于控股孙公司签订销售合同的议案》

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于控股孙公司签订销售合同的公告》（公告编号：2024-121）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于与专业投资机构共同投资设立产业基金的议案》

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于与专业投资机构共同投资设立产业基金的公告》（公告编号：2024-122）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

莲花控股股份有限公司董事会

2024年12月28日