

莲花健康产业集团股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

重要提示：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”）第七届董事会第十六次会议于2018年1月22日以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。现场会议在公司会议室召开，会议由董事长夏建统先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下议案：

一、审议通过了《关于出资设立黑龙江省建三江农垦聚康商贸有限公司的议案》

由于公司战略发展的需要，公司拟出资设立全资子公司黑龙江省建三江农垦聚康商贸有限公司。拟设立的公司注册资本2000万元，本公司出资2000万元，占股权比例的100%。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于投资设立黑龙江省建三江农垦聚康商贸有限公司的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

莲花健康产业集团股份有限公司董事会

二〇一八年一月二十三日