

## 莲花健康产业集团股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十次会议于2019年8月14日发出会议通知，于2019年8月19日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事6人，实际表决董事6人。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《公司 2019 年半年度报告全文及摘要》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

### 二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-044）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

### 三、审议通过了《关于实施莲花健康新区建设项目一期工程暨投资设立全资子公司的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《公司关于实施莲花健康新区建设项目一期工程暨投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-045）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

### 四、审议通过了《关于终止投资常山睿健山茶油产业投资管理合伙企业的议案》

公司于第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于拟投资设立常山睿健山

茶油产业投资管理合伙企业暨关联交易的议案》，目前尚未实施，现根据公司实际情况，决定终止投资常山睿健山茶油产业投资管理合伙企业。

**五、审议通过了《关于注销全资子公司黑龙江省建三江农垦聚康商贸有限公司的议案》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《公司关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2019-046）。

**表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

**六、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》**

经总经理提名，聘任朱捷先生为公司总经理助理，为公司高级管理人员。（简历见附件）

**表决结果：6 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

二〇一九年八月二十日

**附件：朱捷先生简历**

朱捷，男，出生于 1968 年 10 月，河南项城人，中共党员，专科学历。

1988 年参加工作，历任公司化工处处长、办公室副主任、健康产品销售事业部部长、采购部部长、莲花生态工业园办公室主任、基建部部长，2016 年 1 月至今任公司采购中心经理、总监，2019 年 7 月任“莲花退城入园”项目建设领导小组副组长。