

证券代码：600186

证券简称：莲花健康

公告编号：2022—009

## 莲花健康产业集团股份有限公司

### 第八届董事会第二十次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十次会议通知于2022年4月23日发出，于2022年4月28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11人，实际表决董事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、审议通过了《公司2021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2021年度董事会工作报告》。

**表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。**

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

#### 二、审议通过了《公司2021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2021年度总裁工作报告》。

**表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。**

#### 三、审议通过了《公司2021年度财务决算报告》

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司2021年度财务决算报告》。

**表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。**

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

#### 四、审议通过了《公司 2022 年度财务预算报告》

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司 2022 年度财务预算报告》。

**表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

#### 五、审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司实现净利润 42,931,703.73 元，归属于母公司所有者的净利润 44,364,370.77 元，加上年度转入本年度可分配利润-1,599,339,594.96 元，至此期末未分配利润为-1,554,975,224.19 元。因公司 2021 年度未分配利润余额为负数，根据公司的实际情况和发展需要，经公司董事会研究决定 2021 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

**表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

#### 六、审议通过了《公司 2021 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 2021 年年度报告及年度报告摘要》。

**表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

#### 七、审议通过了《公司2021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2021年度独立董事述职报告》。

**表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权**

#### 八、审议通过了《公司董事会审计委员会 2021 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 2021 年履职报告》。

**表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权**

#### **九、审议通过了《公司 2021 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 2021 年度内部控制评价报告》。

**表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权**

#### **十、审议通过了《关于聘任会计师事务所及支付会计师事务所审计费用的议案》**

2021 年度，公司聘任的会计师事务所是中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），公司拟支付中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年度审计费用合计 115 万元（其中：财务报告审计费用 80 万元、内部控制审计费用 35 万元）。2022 年度公司拟继续聘任其担任本公司的审计工作。具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《莲花健康关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022—011）。

**表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权**

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

#### **十一、审议通过了《公司 2021 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 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022—012）。

**表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权**

#### **十二、审议通过了《关于部分董事年度薪酬方案的议案》**

根据公司的业务发展情况，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，自 2021 年（含 2021 年）起参与公司日常生产经营活动并分管具体工作的部分董事年度薪酬方案如下：

参与公司日常生产经营活动并分管具体工作的部分董事薪酬依据其所处岗

位、工作年限、绩效考核结果确定；具体标准和考核方案按照公司《高级管理人员薪酬管理办法》执行。

**表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。其中关联董事郑德州、郭剑已回避表决。**

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

### **十三、审议通过了《关于制订〈公司高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》**

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司高级管理人员薪酬管理办法》。

**表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。**

### **十四、审议通过了《关于公司 2022 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《关于公司 2022 年第一季度报告》。

**表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权**

### **十五、审议通过了《关于转让全资子公司 100%股权的议案》**

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《莲花健康关于转让全资子公司 100%股权的公告》（公告编号：2022—013）。

**表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权**

### **十六、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《莲花健康关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022—014）。

**表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权**

### **十七、审议通过了《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》**

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司关联交易管理制

度》。

**表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权**

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

**十八、审议通过了《关于修订〈公司信息披露管理制度〉的议案》**

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司信息披露管理制度》。

**表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权**

**十九、审议通过了《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》**

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司投资者关系管理制度》。

**表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权**

**二十、审议通过了《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》**

公司董事会提请于 2022 年 5 月 20 日召开公司 2021 年年度股东大会，并将第一、三、四、五、六、十、十二、十五、十七项议案提交公司股东大会审议。

**表决结果：11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

二〇二二年四月三十日