



莲花健康产业集团股份有限公司 2021 年度董事会工作报告

二〇二二年四月三十日



2021 年度，莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。公司董事会 2021 年度的相关工作情况总结如下：

一、董事会 2021 年度工作回顾

（一）继续加强公司治理，提升规范运作水平

公司董事会根据上市公司规范治理的要求，结合公司的实际经营需要，进一步加强制度建设，不断优化公司治理体系，进一步梳理、修订、完善管理体系和业务经营体系，保障公司持续规范运作。

（二）董事会召开情况及决议内容

2021 年，董事会根据《公司法》《公司章程》及相关议事规则的要求，共召开 11 次董事会会议，充分发挥了董事会的决策作用。具体情况如下：

| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 |
|-------------|-----------------|--|
| 第八届董事会第九次会议 | 2021 年 3 月 30 日 | 1. 审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》 2. 审议通过《公司 2020 年度总裁工作报告》 3. 审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》 4. 审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》 5. 审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》 6. 审议通过《公司 2020 年年度报告及年度报告摘要》 7. 审议通过《公司 2020 年度独立董事述职报告》 8. 审议通过《公司董事会审计委员会 2020 年履职报告》 9. 审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》 10. 审议通过《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》 11. 审议通过《关于提名董事候选人的议案》 12. 审议通过《关于高级管理人员 2020 年度薪酬标准的议案》 13. 审议通过《关于核销部分其他应收款的议案》 14. 审议通过《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》 |
| 第八届董事会第十次会议 | 2021 年 4 月 9 日 | 1. 审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》 2. 审议通过《关于提请股东大会延长授权公司董事会全 |



| | | |
|--------------|-------------|---|
| | | 权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》 |
| 第八届董事会第十一次会议 | 2021年4月29日 | 1. 审议通过《公司2021年第一季度报告全文及正文》 2. 审议通过《关于为子公司提供担保的议案》 3. 审议通过《关于修订公司章程的议案》 4. 审议通过《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》 |
| 第八届董事会第十二次会议 | 2021年8月4日 | 1. 审议通过《关于选举公司董事长的议案》 2. 审议通过《关于聘任公司总裁的议案》 3. 审议通过《关于决定公司法定代表人的议案》 |
| 第八届董事会第十三次会议 | 2021年8月17日 | 1. 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》 2. 审议通过《关于修订公司章程的议案》 3. 审议通过《关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》 |
| 第八届董事会第十四次会议 | 2021年8月30日 | 1. 审议通过《公司2021年半年度报告全文及摘要》 |
| 第八届董事会第十五次会议 | 2021年9月7日 | 1. 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 |
| 第八届董事会第十六次会议 | 2021年9月30日 | 1. 审议通过《关于提名非独立董事候选人的议案》 2. 审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》 3. 审议通过《关于聘任公司总裁的议案》 4. 审议通过《关于提请召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》 |
| 第八届董事会第十七次会议 | 2021年10月29日 | 1. 审议通过《关于公司2021年第三季度报告》 2. 审议通过《关于调整第八届董事会专门委员会委员的议案》 |
| 第八届董事会第十八次会议 | 2021年12月3日 | 1. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 2. 审议通过《关于组织机构调整的议案》 |
| 第八届董事会第十九次会议 | 2021年12月20日 | 1. 审议通过《关于核销部分长期应收款项的议案》 2. 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 |

（三）董事会组织召开股东大会情况

报告期内，公司共召开4次股东大会，董事会根据《公司法》等有关法律、法规的规定，按照《公司章程》的要求，严格履行股东大会赋予的职权，认真执行重大事项的决策程序。具体情况如下：

| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 |
|-------------|------------|--------------------------|
| 2020年年度股东大会 | 2021年4月20日 | 1. 审议通过《公司2020年度董事会工作报告》 |



| | | |
|-----------------|------------------|--|
| 大会 | | 2. 审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》 3. 审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》 4. 审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》 5. 审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》 6. 审议通过《公司 2020 年年度报告及年度报告摘要》 7. 审议通过《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》 8. 审议通过《关于选举董事的议案》 9. 审议通过《关于相关董事 2020 年度薪酬标准的议案》 10. 审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》 11. 审议通过《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》 |
| 2021 年第一次临时股东大会 | 2021 年 5 月 18 日 | 1. 审议通过《关于为子公司提供担保的议案》 2. 审议通过《关于修订公司章程的议案》 |
| 2021 年第二次临时股东大会 | 2021 年 9 月 2 日 | 1. 审议通过《关于修订公司章程的议案》 |
| 2021 年第三次临时股东大会 | 2021 年 10 月 25 日 | 1. 审议通过《关于增补董事的议案》 2. 审议通过《关于增补独立董事的议案》 |

（四）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，董事会各专门委员会积极开展工作，认真履行职责，充分发挥专业技能和决策能力。

董事会战略委员会根据公司所处的行业环境、市场形势，对公司的发展战略进行了较为系统的规划研究，并对公司发展战略及未来重点工作的实施提出了合理化建议。

董事会审计委员会主要审议了公司 2020 年年度报告等定期报告，并对会计政策变更、聘任审计机构等相关事项提出专业意见和建议。

董事会薪酬与考核委员会认真履行职责，按照公司薪酬管理制度和绩效考核制度，对公司董事、监事及高级管理人员所披露的薪酬事项进行了审核，未发现违反公司薪酬管理制度的情形。

董事会提名委员会秉着勤勉尽责的态度履行职责，报告期内，提名委员会对拟选董监高人员的任职资格及专业背景在相关会议前进行了认真审核，保证了董事会决策的科学性，提高了重大决策的质量。



（五）独立董事工作情况

2021年，公司独立董事严格按照《公司法》、《独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定，按照《公司章程》的要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用。

二、董事会 2022 年度工作计划

2022年，公司董事会将更加勤勉地履行各项职责，持续提升董事履职效能，发挥公司治理层的核心作用，积极在战略引领、风险防控、提升治理水平等方面扎实开展工作，以进一步健全公司规章制度，完善公司内控制度体系，提升公司规范运行水平。同时，随着《证券法》、《上海证券交易所自律监管指引》等一系列法律法规的修订颁布，监管态势持续趋严，2022年，董事会将继续严格遵守有关部门的各项要求，持续深化公司治理，提高决策水平，推进公司各项工作全面协调、稳健发展，更好地维护广大股东的利益。

（一）强化战略引领，促进公司协调发展

2022年，公司董事会将根据公司总体发展战略要求，继续发挥在公司治理中的核心作用，严格按照法律法规、《公司章程》和规范性文件的有关要求，从全体股东的利益出发，认真组织落实股东大会各项决议，在股东大会的授权范围内进行科学、合理决策，进一步加强自身建设，根据监管及经营的要求，完善各项公司治理制度，不断加强公司内控体系建设，优化公司战略规划，进一步稳固和提升公司的核心竞争能力。

（二）加强董事会建设，扎实做好日常工作

一是公司董事会将持续做好信息披露工作，严格遵守信息披露规则，自觉履行信息披露义务，提升公司规范运作的透明度，保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平。二是不断加强投资者关系管理工作，严格按照规范执行公司调研、电话咨询等各类事务，通过多种渠道与投资者联系和沟通，确保公开、公平、公正地对待所有投资者，维护与投资者的顺畅关系，树立公司良好的资本市场形象。三是继续做好董事、监事、高级管理人员参加监管部门培训的组织工作，进一步



提高履职能力，更加科学高效的决策公司重大事项，保障公司健康、稳定和可持续发展。

（三）提升公司治理水平，推动高质量发展

公司董事会将遵循监管部门的监管新思路、新要求，结合公司做大做强的战略目标，努力提升公司治理水平，不断完善股东大会、董事会、监事会、经营层的治理水平和科学决策程序，建立健全权责清晰的组织架构和法人治理结构，稳抓行业发展机遇，不断提高公司核心竞争力，推动公司高质量、跨越式发展。

莲花健康产业集团股份有限公司董事会

2022年4月30日