

证券代码：600186

证券简称：莲花健康

公告编号：2023—059

莲花健康产业集团股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

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。

莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议通知于2023年8月25日发出，于2023年8月30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。会议由副董事长李斌先生主持，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《公司2023年半年度报告全文及摘要》

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司2023年半年度报告全文及摘要》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《公司2023年上半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2023年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-061）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见同日在指定信息披露媒体披露的相关公告。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、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》

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-062）

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见同日在指定信息披露媒体披露的相关公告。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

莲花健康产业集团股份有限公司董事会

二〇二三年八月三十一日