

莲花健康产业集团股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

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”）第七届董事会第十次会议于2017年6月9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，会议推选董事袁启发先生主持会议。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《关于佳能热电公司和味精一区实施技改检修的议案》

具体内容详见公司于2017年6月10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于佳能热电公司和味精一区实施技改检修的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

二、审议通过了《关于全资子公司资产处置的议案》

具体内容详见公司于2017年6月10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于全资子公司资产处置的公告》。

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

二〇一七年六月九日