

莲花健康产业集团股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十九次会议于2019年6月5日发出会议通知，于2019年6月10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6人，实际表决董事6人。现场会议在公司会议室召开，会议由董事长王维法先生主持，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《关于转让河南省项城佳能热电有限责任公司100%股权的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《莲花健康产业集团股份有限公司关于转让全资子公司100%股权的公告》（公告编号：2019-026）。

本次交易尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

二、审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-027）。

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

二〇一九年六月十一日