

证券代码：600186

证券简称：*ST 莲花

公告编号：2020—020

莲花健康产业集团股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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”）第八届董事会第二次会议于2020年3月20日发出会议通知，于2020年3月30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9人，实际表决董事9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《公司2019年度董事会工作报告》

表决结果：9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2019年度总裁工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《公司2019年度财务决算报告》

表决结果：9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2020年度财务预算报告》

表决结果：9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 2019 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，2019 年度公司实现净利润 28,059,638.00 元，归属于母公司所有者的净利润 69,230,596.66 元，加上年度转入本年度可分配利润-1,742,856,329.95 元，至此期末未分配利润为-1,673,625,733.29 元。

因公司 2019 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 2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

该项利润分配预案独立董事发表了独立意见，同意将该分配预案提交公司股东大会审议。

表决结果：9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 2019 年年度报告及年度报告摘要》

表决结果：9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《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》

2019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），2019年度公司支付年度审计报告审计业务费用及内控审计服务费用，共计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）。2020年度公司拟继续聘任其担任本公司的审计工作。

表决结果：9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。

八、审议通过了《公司2019年度独立董事述职报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

九、审议通过了《公司董事会审计委员会 2019 年履职报告》

表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权

十、审议通过了《公司 2019 年度内部控制评价报告》

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

十一、审议通过了《公司会计政策变更的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-023 ）。

表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权

十二、审议通过了《关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案》

公司对照《上海证券交易所股票上市规则》第 13.2.1 条关于退市风险警示情形进行了逐项排查，经排查，公司2019年年度报告经审计的净利润和净资产指标涉及退市风险警示的情形已经消除，也不触及其他退市风险警示的情形。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司符合申请撤销股票退市风险警示的条件。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于申请撤销公司股票退市风险警示的公告》（公告编号：2020-024）。

表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权

十三、审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》

根据公司发展需要，总部职能部门设置调整为一院、两办、三中心、八部，分别为生物工程研究院、董事会办公室、公司办公室、客户服务中心、市场权益保障中心、研发中心、证券事务部、质量管理部、人力资源部、财务部、企业管理部、审计部、采购部、法务部。

表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权

十四、审议通过了《关于对全资子公司河南莲花面粉有限公司增资的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于对全资子公司河南莲花面粉有限公司增资的公告》（公告编号：2020-025）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

十五、审议通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》

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年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-026）。

表决结果：9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

2020年3月31日