

证券代码：600186

证券简称：莲花健康

公告编号：2020—045

莲花健康产业集团股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

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“莲花健康”或“公司”）第八届董事会第四次会议于2020年5月13日发出会议通知，于2020年5月18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《中华人民共和国公司法（2018年修正）》（以下简称《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《关于修订公司章程的议案》

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《莲花健康产业集团股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2020—046）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《莲花健康产业集团股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2020—047）。

公司独立董事已就本议案相关事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、审议通过了《关于子公司对外投资的议案》

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《莲花健康产业集团股份有限公司关于子公司对外投资的公告》（公告编号：2020—048）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、审议通过了《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《莲花健康产业集团股份有限公司关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2020—049）。

公司独立董事已就本议案相关事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

五、审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《莲花健康产业集团股份有限公司关于组织机构调整的公告》（公告编号：2020—050）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

六、审议通过了《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会提请于 2020 年 6 月 3 日召开公司 2020 年第三次临时股东大会，并将第一、二、四项议案提交公司股东大会审议。

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《莲花健康产业集团股份有限公司关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020—051）。

表决结果：同意 9 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

2020 年 5 月 19 日