

证券代码：600186

证券简称：莲花健康

公告编号：2020—069

莲花健康产业集团股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

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”）第八届董事会第八次会议通知于2020年10月25日发出，于2020年10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。会议审议并表决通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司2020年第三季度报告全文及正文》

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司2020年第三季度报告全文及正文》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

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《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2020—071）。

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10月31日