

证券代码：600186

证券简称：莲花健康

公告编号：2021—052

莲花健康产业集团股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

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”）第八届董事会第十七次会议通知于2021年10月24日发出，于2021年10月29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11人，实际表决董事11人。会议由董事长李厚文先生主持，现场会议在公司会议室召开，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《关于公司2021年第三季度报告》

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司2021年第三季度报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于调整第八届董事会专门委员会委员的议案》

为健全公司法人治理结构、加强内控管理体系建设、强化科学决策程序，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，对第八届董事会专门委员会成员进行调整，调整后各专门委员会成员如下：

专门委员会	原委员会成员	调整后委员会成员
战略委员会	主任委员：王维法 其他委员：韩安道、陈永健、吴志伟（独立董事）	主任委员：李厚文 其他委员：曹家胜、郑德州、陈永健、吴志伟（独立董事）、汪律（独立董事）
审计委员会	主任委员：汪和俊（独立董事） 其他委员：吴志伟（独立董事）、罗贤辉	主任委员：汪和俊（独立董事） 其他委员：吴志伟（独立董事）、罗贤辉
提名委员会	主任委员：陈茂新（独立董事） 其他委员：王维法、汪和俊（独立董事）	主任委员：陈茂新（独立董事） 其他委员：李厚文、汪和俊（独立董事）、汪律（独立董事）、邓同森

薪酬与考核委员会	主任委员：吴志伟(独立董事) 其他委员：王维法、汪和俊(独立董事)	主任委员：汪律(独立董事) 其他委员：李厚文、汪和俊(独立董事)、吴志伟(独立董事)、郭剑
----------	--------------------------------------	--

表决结果：同意 11 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

二〇二一年十月三十日