

证券代码：600186

证券简称：莲花健康

公告编号：2023—094

莲花健康产业集团股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

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法律责任。

莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议通知于2023年11月22日发出，于2023年11月23日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事11人，实际出席董事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《关于公司及全资子公司为控股孙公司提供担保的议案》

为满足公司控股孙公司浙江莲花紫星智算科技有限公司经营发展需要，公司同意其向浙江稠州商业银行股份有限公司融资，公司及全资子公司杭州莲花科技创新有限公司拟为浙江莲花紫星智算科技有限公司向浙江稠州商业银行股份有限公司申请综合授信提供担保，本次担保总额为人民币60,000万元，担保期限为3年。浙江莲花紫星智算科技有限公司参股股东杭州星临科技有限责任公司按其享有的权益提供同等比例担保。

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于公司及全资子公司为控股孙公司提供担保的公告》（公告编号：2023-095）

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于调整高级管理人员职务名称及修订〈公司章程〉的议案》

根据公司发展需要，公司拟调整高级管理人员职务名称，将公司原“总裁”职务名称调整为“首席执行官”，原“副总裁”、“财务总监”、“总裁助理”职务

名称调整为“各职能首席官”，本次调整仅为职务名称的更名，不涉及公司高级管理人员的变动。根据上述调整，同时结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于调整高级管理人员职务名称及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-096）

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会提请于 2023 年 12 月 11 日召开公司 2023 年第四次临时股东大会，并将第 1、2 项议案提交公司股东大会审议。

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

二〇二三年十一月二十四日