

证券代码：600186

证券简称：莲花健康

公告编号：2020—059

莲花健康产业集团股份有限公司

第八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”）第八届董事会第七次会议通知于2020年9月11日发出，于2020年9月16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《关于公司及控股子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于公司及控股子公司向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2020—060）。

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《关于变更经营范围暨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《关于变更经营范围暨修订公司章程的公告》（公告编号：2020—061）。

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《关于提请召开2020年第四次临时股东大会的议案》

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2020—062）

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 9 月 17 日