

证券代码：600186

证券简称：莲花健康

公告编号：2023—099

莲花健康产业集团股份有限公司

第九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”）第九届董事会第八次会议通知于2023年11月29日发出，于2023年11月30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《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《莲花健康产业集团股份有限公司独立董事工作制度》。

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《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《莲花健康产业集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

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

二〇二三年十二月一日