

证券代码：600186

证券简称：莲花控股

公告编号：2024—062

莲花控股股份有限公司

第九届董事会第二十一次会议决议公告

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。

莲花控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议通知于2024年8月20日发出，于2024年8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9人，实际出席董事9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《公司2024年半年度报告全文及摘要》

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司2024年半年度报告》及《公司2024年半年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《公司2024年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司关于2024年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-065）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-066）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

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。

四、审议通过《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》

为保证公司董事会人员符合相关法律要求及董事会正常运行，保障公司治理质量，公司股东芜湖市莲泰投资管理中心（有限合伙）提名梅申林先生、朱银全先生为公司第九届董事会董事候选人，任期自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。梅申林先生、朱银全先生简历请见附件。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。

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。

五、审议通过《关于公司〈2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

为了进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，提升公司的市场竞争能力与可持续发展能力，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司根据相关法律法规的规定并结合公司实际情况，制定了《2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）及其摘要。

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》《2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要》（公告编号：2024-067）。

关联董事曹家胜为本激励计划激励对象，对本议案回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

六、审议通过《关于公司〈2024 年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》

为保证激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律、法规的规定和公司实际情况，特制定《2024 年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法》。

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《2024 年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法》。

关联董事曹家胜为本激励计划激励对象，对本议案回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

七、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

为了具体实施公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下 2024 年股票期权与限制性股票激励计划的有关事项：

- (1) 授权董事会确定股票期权与限制性股票激励计划的授予日；
- (2) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照股票期权与限制性股票激励计划规定的方法对股票期权与限制性股票数量进行相应的调整；
- (3) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权与限制性股票激励计划规定的方法对行权价格/授予价格及回购价格进行相应的调整；
- (4) 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票并办理授予股票期权与限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《股权激励协议书》；
- (5) 授权董事会对激励对象的行权或解除限售资格、行权或解除限售条件

进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

(6) 授权董事会决定激励对象是否可以行权或解除限售；

(7) 授权董事会办理激励对象行权或解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权或解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务；

(8) 授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票和未行权标的股票的锁定事宜；

(9) 授权董事会实施股票期权与限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权或解除限售资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购，办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权或尚未解除限售的限制性股票的补偿和继承事宜，终止本激励计划；

(10) 授权董事会对公司 2024 年股票期权与限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

(11) 签署、执行、修改任何和股票期权与限制性股票激励计划有关的协议；

(12) 提请股东大会为本次股票期权与限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；

(13) 授权董事会实施股票期权与限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

(14) 就股票期权与限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本次股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；

(15) 提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股票期权与限制性股票激励计划有效期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

关联董事曹家胜为本激励计划激励对象，对本议案回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

八、审议通过《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会提请于 2024 年 9 月 19 日召开公司 2024 年第四次临时股东大会。

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 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-069）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

莲花控股股份有限公司董事会

2024 年 8 月 31 日

附件：

梅申林先生简历：

梅申林，男，汉族，1976年12月出生，中共党员，大专学历。1998年至2016年，先后任南京雨润食品有限公司区域经理、分公司总经理、产销一体化经理、全国KA总监、销售总公司总经理等；2017年4月至2019年7月，任大庄园集团副总兼营销中心总经理；2019年10月至2021年8月，任上海泛纳国际贸易有限公司总经理职务；2021年9月至2023年12月，任公司副总裁；2023年12月至2024年4月，任首席销售官；2024年4月至今，任公司首席运营官。

截至本公告日，梅申林先生直接持有公司已获授但未行权的股票期权300,000份和未解除限售的股票合计300,000股，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》中规定不得被提名为董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

朱银全先生简历：

朱银全，男，1978年9月出生，汉族，中共党员，本科学历，现任周口城投发展集团有限公司党委委员。1999年7月至2021年6月，先后在项城市贾岭镇政府、项城市委办公室、周口市政府办公室工作。2021年6月至2022年12月，任周口城投发展集团有限公司董事会秘书、党委办公室主任（2022年4月开始，兼任周口城投人力资源公司董事长）。2022年12月至今，任周口城投发展集团有限公司党委委员、周口城投人力资源公司董事长。

截至本公告日，朱银全先生未持有公司股票，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》中规定不得被提名为董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。