

证券代码：600186

证券简称：莲花健康

公告编号：2023—111

莲花健康产业集团股份有限公司

第九届董事会第十次会议决议公告

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”）第九届董事会第十次会议通知于2023年12月25日发出，于2023年12月27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《关于部分募投项目延期及部分募投项目终止的议案》

为提高募集资金使用效率，优化公司资源配置，提升公司经营效益，公司拟延期及终止部分募投项目。

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于部分募投项目延期及部分募投项目终止的议案》（公告编号：2023-113）

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《关于签订〈收购意向书〉的议案》

基于公司扩大品牌国际影响力的全球化发展战略需求，公司拟收购马来西亚籍自然人 LOO SIEW KIM（吕秀金）、KEE SEOK CHEAN（纪淑贞）持有的 AJINORIKI MSG (MALAYSIA) SDN BHD（味之力（马来西亚）有限公司）不少于50%的股权，收购完成后标的公司将成为公司控股子公司。

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于部分募投项目延期及部分募投项目终止的议案》（公告编号：2023-114）

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于聘任首席执行官及调整高级管理人员职务名称的议案》

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，经董事长提名，拟聘任李斌先生为公司首席执行官（简历详见附件），任期自自本次会议通过之日起至第九届董事会届满为止。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司发展需要及《公司章程》相关规定，拟对高级管理人员职务及职务名称调整如下：

拟调整曹家胜为高级副总裁兼首席科技官；

拟调整李涛为高级副总裁兼首席数字营销官；

拟调整罗贤辉为首席运营官；

拟调整梅申林为首席销售官；

拟调整李海峰为首席国际营销官；

拟调整于腾为首席财务官；

拟调整王进为首席人才官；

拟调整田莉为首席制造官。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会提请于 2024 年 1 月 15 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，并将第 1 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

二〇二三年十二月二十八日

附件：李斌先生简历

李斌：男，汉族，1971年5月出生，大学本科学历，法学学士，无国外永久居留权。历任安徽省霍邱县第一造纸厂厂长(法定代表人)，安徽省经济贸易委员会副处长、副局长，安徽省阜阳市有关行政执法部门主要负责人，安徽省有关县区人民政府、开发区管委会主要负责人，中国国储能源化工集团有限公司副总经理，北京帮瀛投资管理有限公司总裁，国厚资产管理股份有限公司资深副总裁，莲花健康产业集团有限公司副董事长。