

证券代码：600186

证券简称：莲花健康

公告编号：2024—012

莲花健康产业集团股份有限公司

第九届董事会第十四次会议决议公告

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”）第九届董事会第十四次会议通知于2024年3月8日发出，于2024年3月14日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10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《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》

公司已授予股票期权和限制性股票的激励对象中，3名激励对象因个人原因已离职；1名激励对象经公司监事会、股东大会审议通过，担任公司第九届监事会非职工代表监事。根据《管理办法》及《激励计划》的规定，离职或担任公司监事的激励对象已不符合有关激励对象的要求，公司决定对上述4名激励对象已获授但尚未行权的65万份股票期权进行注销、已获授但尚未解除限售的65万股限制性股票进行回购注销。

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-014）。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》

为了更加全面的体现公司的产业布局和实际情况，准确反映公司未来战略发展方向，便于集团化管理及精细化管控，进一步发挥公司品牌效应及品牌优势，拟将公司名称由“莲花健康产业集团股份有限公司”变更为“莲花股份有限公

司”，将公司证券简称由“莲花健康”变更为“莲花股份”。

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于拟变更公司名称及证券简称的公告》（公告编号：2024-016）。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《证券法》等相关法律法规的规定，变更公司名称以及股本结构的同时，拟对《公司章程》相应条款进行修改，同时提请股东大会授权公司董事会及相关人员办理工商变更登记、章程备案等相关事项。

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-017）。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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）提名曾彦硕先生为公司第九届董事会董事候选人，任期自公司 2024 年第二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。曾彦硕先生简历请见附件。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会提请于 2024 年 4 月 1 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，并将上述议案提交公司股东大会审议。

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-018）。

表决结果：同意 10 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

二〇二四年三月十五日

附件：曾彦硕先生简历

曾彦硕：男，1976年10月生，汉族，中国国籍，大专学历。

2012年2月至2020年9月，任安庆市文峰置业有限公司总经理；2020年9月至今，任安徽文峰投资集团副总裁。

截至本公告日，曾彦硕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。