证券代码：600186　　证券简称：莲花健康　　公告编号：2023—014

莲花健康产业集团股份有限公司

第八届董事会第三十次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十次会议通知于 2023 年 3 月 20 日发出，于 2023 年 3 月 29 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 11 人，实际表决董事 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、审议通过了《公司 2022 年度董事会工作报告》

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司 2022 年度董事会工作报告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、审议通过了《公司 2022 年度总裁工作报告》

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司 2022 年度总裁工作报告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告》

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司 2022 年度财务决算报告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

四、审议通过了《公司 2023 年度财务预算报告》

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司 2023 年度财务预算报告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

五、审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司实现净利润 46,976,627.45 元，归属于母公司所有者的净利润 46,167,166.21 元，加上年度转入本年度可分配利润-1,554,975,224.19 元，至此期末未分配利润为-1,508,808,057.98 元。因公司 2022 年度未分配利润余额为负数，根据公司的实际情况和发展需要,经公司董事会研究决定 2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

六、审议通过了《公司 2022 年年度报告及年度报告摘要》

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司 2022 年年度报告及年度报告摘要》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

七、审议通过了《公司2022年度独立董事述职报告》

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司2022年度独立董事述职报告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

八、审议通过了《公司董事会审计委员会 2022 年履职报告》

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司董事会审计委员会2022年履职报告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

九、审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司 2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

十、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

根据公司发展需要，遵照《公司章程》的有关规定，经总裁提名，聘任于腾先生担任公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会换届完成之日止（简历后附）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

十一、审议通过了《公司2022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 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023—016）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

十二、审议通过了《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》

公司董事会提请于2023年4月20日召开公司2022年年度股东大会，并将第一、三、四、五、六项议案提交公司股东大会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

莲花健康产业集团股份有限公司董事会

二〇二三年三月三十一日

附件：

于腾先生简历：

于腾，男，1974 年 4 月出生，博士研究生。

2002 年 7 月至 2005 年 10 月，任职于奇瑞汽车股份有限公司，2002 年 7 月至 2003 年 3 月期间负责组建奇瑞汽车有限公司内审部；2003 年 3 月至 2005 年 10 月期间任奇瑞汽车有限公司财务部部长，主持公司财务全面工作；

2005 年 11 月至 2015 年 6 月，任职于安徽金鼎锅炉股份有限公司，任公司财务部长；

2015 年 7 月至 2022 年 5 月，任职于安徽文峰投资集团，任财务管理中心总经理；

2019 年 11 月至今，任芜湖市莲泰投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人委托代表；

2020 年 2 月至 2022 年 6 月，任公司第八届监事会非职工代表监事；

2022 年 6 月至今，任公司副总裁。