

## 莲花健康产业集团股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十八次会议于2019年4月15日发出会议通知，于2019年4月25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6人，实际表决董事6人。现场会议在公司会议室召开，会议由董事长王维法先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下议案：

### 一、审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》

表决结果：6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2018年度财务决算报告》

表决结果：6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。

### 三、审议通过了《公司2018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，2018年度公司实现净利润-384,139,266.57元，归属于母公司所有者的净利润-332,530,365.72元，加上年度转入本年度可分配利润-1,410,325,964.23元，至此期末未分配利润为-1,742,856,329.95元。

因公司2018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 2018 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

该项利润分配预案独立董事发表了独立意见，同意将该分配预案提交公司股东大会审议。

**表决结果：6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 2018 年年度报告及年度报告摘要》**

**表决结果：6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《关于聘任会计师事务所及支付会计师事务所审计费用的议案》**

2018年度，公司聘任的会计师事务所是中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），2018年度公司支付年度审计报告审计业务费用及内控审计服务费用，共计115万元（其中：财务报告审计费用80万元、内部控制审计费用35万元）。2019年度公司拟继续聘任其担任本公司的审计工作。

**表决结果：6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2018年度独立董事述职报告》**

**表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权**

#### **七、审议通过了《公司董事会审计委员会 2018 年履职报告》**

**表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权**

#### **八、审议通过了《公司 2018 年度内部控制评价报告》**

**表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权**

**九、审议通过了《公司 2019 年第一季度报告全文及正文》**

**表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权**

**十、审议通过了《关于预计2019年日常关联交易的议案》**

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《公司关于预计2019年日常关联交易的公告》。

**表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权**

**十一、审议通过了《关于 2018 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明的议案》**

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《公司董事会关于2018年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明》。

**表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权**

**十二、审议通过了《关于执行新修订的金融工具会计准则的议案》**

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《公司关于执行新修订的金融工具会计准则的公告》。

**表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权**

**十三、审议通过了《关于公司董事会成员报酬的议案》**

根据公司的实际情况，结合行业和地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审核，现将公司董事会成员报酬调整如下：

（一）、董事长报酬标准同公司总经理，或按照不高于公司总经理报酬水平20%比例核定，具体标准和发放授权公司董事会薪酬与考核委员会决定。

（二）、独立董事津贴每年 9 万元，按季度发放。

（三）、非独立董事津贴每年 3.0 万元，按季度发放，上述津贴与其在公司领取的职位薪酬无关。

公司相关制度与本议案相抵触的，以本议案为准，本议案薪酬政策的效力溯

及 2019 年 1 月 1 日。

**表决结果：6 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。

#### **十四、审议通过了《关于公司监事会成员报酬的议案》**

根据公司的实际情况，结合行业和地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审核，现将公司监事会成员报酬调整如下：

（一）、公司监事会主席（召集人、监事长）报酬标准同公司副总经理，执行公司高级管理人员薪酬发放政策。

（二）、监事津贴每年 2.4 万元，按季度发放，上述津贴与其在公司领取的职位薪酬无关。

公司第七届董事会第二十六次会议审议通过的《公司监事津贴制度(草案)》废止，公司相关制度与本议案相抵触的，以本议案为准，本议案薪酬政策的效力溯及 2019 年 1 月 1 日。

**表决结果：6 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。

#### **十五、审议通过了《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》**

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知》。

**表决结果：6 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

二〇一九年四月二十六日