

证券代码：600186

证券简称：莲花健康

公告编号：2022—056

莲花健康产业集团股份有限公司

第八届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十七次会议通知于2022年9月17日发出，于2022年9月22日以通讯方式召开。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，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《关于使用部分闲置募集资金暂时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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-058）

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见同日在指定信息披露媒体披露的相关公告。

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

二〇二二年九月二十四日