河南莲花健康产业股份有限公司 第六届董事会第三十七次会议决议公告

重要提示: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。

河南莲花健康产业股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三十七次会议于2016年6月16日以通讯方式召开。会议应参加董事9名,实参加董事9名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案:

一、审议通过了《河南莲花健康产业股份有限公司对外投资的议案》

同意公司全资子公司深圳前海莲花健康企业管理有限公司以现 金出资方式在香港设立莲花健康集团有限公司。莲花健康集团有限公 司的注册资本为港元 10,000 元,唯一股东为深圳前海莲花健康企业 管理有限公司。

表决结果: 9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

河南莲花健康产业股份有限公司董事会

二O一六年六月十七日