

证券代码：600186

证券简称：莲花控股

公告编号：2024—073

莲花控股股份有限公司

第九届董事会第二十二次会议决议公告

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。

莲花控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议通知于2024年9月10日发出，于2024年9月11日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9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《关于为控股孙公司提供担保的议案》

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司关于为控股孙公司提供担保的公告》（公告编号：2024-074）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-075）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、审议通过《关于提请召开公司2024年第五次临时股东大会的议案》

公司董事会提请于2024年9月27日召开公司2024年第五次临时股东大会，并将第1、2项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《公司关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-076）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

莲花控股股份有限公司董事会

2024 年 9 月 12 日