

证券代码：600186

证券简称：莲花控股

公告编号：2025—001

莲花控股股份有限公司

第九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”）第九届董事会第二十八次会议通知于2024年12月28日发出，于2024年12月31日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事11人，实际出席董事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《关于部分募集资金投资项目缩减投资规模并结项的议案》

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于部分募集资金投资项目缩减投资规模并结项的公告》（公告编号：2025-003）。

表决结果：同意 11 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《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

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 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-004）。

表决结果：同意 11 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

2025 年 1 月 1 日