

证券代码：600186

证券简称：莲花控股

公告编号：2025-090

莲花控股股份有限公司

第九届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第九届董事会第三十五次会议通知于2025年11月19日发出，于2025年11月21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：2025-091）。

保荐机构中信证券股份有限公司对本议案出具了核查意见。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于核销部分长期应收款项的议案》

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于核销部分长期应收款项的公告》（公告编号：2025-092）。

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11票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于变更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《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-093）。

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 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

四、审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

公司董事会提请于 2025 年 12 月 9 日召开公司 2025 年第四次临时股东会，并将第 3 项议案提交公司股东会审议。

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-094）。

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 11 月 22 日