

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

除特别说明外，本报告及摘要中所有数据均以公司财务数据为准，所有数据均以人民币元为单位。如有不同币种，均以人民币元折算。

一、主要财务数据及财务指标

Table with 3 columns: 项目, 本报告期, 本报告期末比上年末变动幅度(%)

二、非经常性损益项目及金额

Table with 2 columns: 项目, 本期金额

三、主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

Table with 3 columns: 项目名称, 变动比例(%)

四、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 4 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有无限售条件流通股的数量

五、其他重要事项

(一)参加本次会议的股东食宿、交通等费用自理。
(二)本公司地址:河南省项城市莲花大道18号

附件1:授权委托书

授权委托书
莲花健康产业集团股份有限公司董事会
2022年4月30日

莲花健康产业集团股份有限公司:
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月20日召开的贵公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。

一、会议时间:2022年5月20日
二、会议地点:河南省项城市莲花大道18号

三、会议议题:2021年年度股东大会
四、会议议程:1.审议《公司2021年年度报告》

五、会议地点:河南省项城市莲花大道18号
六、其他事项:1.参加本次会议的股东食宿、交通等费用自理。

七、会议地点:河南省项城市莲花大道18号
八、其他事项:1.参加本次会议的股东食宿、交通等费用自理。

证券代码:600186 证券简称:莲花健康

莲花健康产业集团股份有限公司

2022 第一季度报告

合并资产负债表
2022年3月31日

Table with 3 columns: 项目, 2022年3月31日, 2021年12月31日

合并现金流量表
2022年1-3月

Table with 3 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度

合并现金流量表
2022年1-3月

Table with 3 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度

会议召开,由监事会主席刘俊先生主持,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

五、审议通过《公司2021年度监事会工作报告》
具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司2021年度监事会工作报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交公司股东大会审议通过。

六、审议通过了《公司2021年度财务决算报告》
具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司2021年度财务决算报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交公司股东大会审议通过。

七、审议通过了《公司2022年度财务预算报告》
具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司2022年度财务预算报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交公司股东大会审议通过。

四、审议通过了《公司2021年度利润分配预案》
经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021年度公司实现净利润4,931,703.73元。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交公司股东大会审议通过。

七、审议通过了《关于聘任会计师事务所及支付会计师事务所审计费用的议案》
2021年度,公司聘任的会计师事务所是中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交公司股东大会审议通过。

八、审议通过了《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会认为:报告期内公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交公司股东大会审议通过。

九、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
公司监事会认为:公司在确保不影响正常经营和保证资金安全的前提下,使用部分闲置自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,增加公司收益。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交公司股东大会审议通过。

十、审议通过了《公司2022年第一季度报告》
公司监事会认为:公司在确保不影响正常经营和保证资金安全的前提下,使用部分闲置自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,增加公司收益。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交公司股东大会审议通过。

十一、审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》
具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司2021年度内部控制评价报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交公司股东大会审议通过。

七、审议通过了《关于聘任会计师事务所及支付会计师事务所审计费用的议案》
2021年度,公司聘任的会计师事务所是中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交公司股东大会审议通过。

Table with 3 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度

公司负责人:李厚文主管会计工作负责人:袁宏会计机构负责人:叶安华

2022年4月30日

合并现金流量表

2022年1-3月

编制单位:莲花健康产业集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

莲花健康产业集团股份有限公司董事会
2022年4月28日