

证券代码：300111

证券简称：向日葵

公告编号：2024—011

## 浙江向日葵大健康科技股份有限公司

### 第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议通知于2024年2月29日以邮件、电话的方式发出，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议于2024年3月1日11:00以现场与通讯相结合的方式召开，会议由董事长曹阳先生主持，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，形成如下决议：

#### 一、审议通过《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的公告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事吴峰回避表决。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司第五届董事会第一次独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意，并同意将该议案提交董事会审议。

特此公告。

浙江向日葵大健康科技股份有限公司董事会

2024年3月1日