

## 浙江向日葵光能科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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。

浙江向日葵光能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知于2019年3月8日以邮件方式发出，会议于2019年3月13日上午9:30以现场与通讯相结合的方式召开，会议由董事长俞相明先生主持，本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事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并进行表决后，形成决议如下：

### 一、审议通过《关于继续推进公司发行股份购买资产暨关联交易事项的议案》

鉴于本次交易系公司为降低现有光伏主业波动的不利影响、发展具有广阔前景的新兴产业、增强公司盈利能力而实施的战略转型升级；同时，通过本次交易的实施，公司的主营业务拓展至医药制造业，有利于优化公司的产业布局，培育新的盈利增长点，改善公司的经营情况；继续推进本次交易符合公司未来发展的要求，因此董事会决定继续推进本次交易。

独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见与独立意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于继续推进公司发行股份购买资产暨关联交易事项的公告》、《独立董事关于继续推进公司发行股份购买资产暨关联交易事项的事前认可意见》、《独立董事关于继续推进公司发行股份购买资产暨关联交易事项的独立意见》。

本议案涉及关联交易，关联董事吴峰回避表决。

表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。

### 二、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事关于继续推进公司发行股份购买资产暨关联交易事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于继续推进公司发行股份购买资产暨关联交易事项的独立意见。

特此公告。

浙江向日葵光能科技股份有限公司董事会

2019年3月13日