

证券代码：300111

证券简称：向日葵

公告编号：2022—052

浙江向日葵大健康科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第十三次会议通知已于2022年7月28日以邮件的方式发出，会议于2022年8月2日以通讯表决方式召开，本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事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。会议表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于调整公司组织机构的议案》

为建立和维护与地方政府等相关部门良好的公共关系，处理公司公关危机，增进投资者对公司的了解和良性互动。公司董事会同意设立公共关系与投资者关系管理部并对公司组织机构进行优化调整。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司组织机构的公告》。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

浙江向日葵大健康科技股份有限公司董事会

2022年8月2日