

浙江向日葵大健康科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十二次会议通知于2023年8月14日以邮件的方式发出，会议于2023年8月24日10:30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，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，《浙江向日葵大健康科技股份有限公司2023年半年度报告》及《浙江向日葵大健康科技股份有限公司2023年半年度报告摘要》符合《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年上半年的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度报告》以及《2023年半年度报告摘要》。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

二、审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金存放与使用合法合规；公司《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

三、审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》

鉴于公司独立董事王永乐先生任期届满离任，根据相关法律法规的要求和公司制度的规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名孙冬喆女士（简历附后）为公司第五届董事会独立董事候选人，并担任第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员及提名委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司独立董事已对该事项发表了独立意见。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，独立董事候选人任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可表决。

四、审议通过《关于公司召开2023年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2023年9月11日14:30在公司五楼会议室召开2023年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会的议案。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

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

2023年8月26日

附简历：

孙冬喆女士，1978 年出生，中国国籍，博士研究生学历，华东师范大学教育学博士，华东政法大学法律硕士、法学博士后，中共党员。2004 年 7 月至今任职于华东政法大学，2009 年 12 月起至今担任兼职律师，2021 年 11 月至今担任上海天玑科技股份有限公司独立董事。

截至目前，孙冬喆女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，已取得独立董事资格证书。