

证券代码：300111

证券简称：向日葵

公告编号：2024—058

浙江向日葵大健康科技股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三次会议通知于2024年11月27日以电话、邮件方式发出，全体董事一致同意豁免通知期限，会议于2024年11月27日15:00以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名，本次会议由董事会半数以上董事共同推举董事施华新先生召集并主持，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《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》

鉴于曹阳先生因个人原因申请辞去公司董事、董事长、战略委员会主任委员等职务，辞职后不再担任公司任何职务。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吴少钦先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

为保证相关工作顺利开展，公司半数以上董事共同推举董事、总经理施华新先生在公司完成董事长选举工作前代为履行董事长职责，直至选举产生新任董事长为止。

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《关于董事长辞职及补选非独立董事的公告》。

表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第二次会议审议通过，尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

公司定于 2024 年 12 月 13 日 14:30 在公司五楼会议室召开 2024 年第四次临时股东大会，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《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：6 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

2024年11月27日