

证券代码：300111

证券简称：向日葵

公告编号：2024—062

浙江向日葵大健康科技股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

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”）第六届董事会第四次会议于2024年12月13日下午17:00以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知于公司2024年第四次临时股东大会结束后以口头通知方式向全体董事发出，经全体董事同意豁免会议通知时间要求。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事施华新先生召集并主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规和《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《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

董事会同意选举吴少钦先生为公司第六届董事会董事长，并担任公司第六届董事会战略委员会主任委员，任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

吴少钦先生简历详见公司于2024年11月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事长辞职及补选非独立董事的公告》（公告编号：2024—059）。

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12月13日