

证券代码：300111

证券简称：向日葵

公告编号：2025—024

浙江向日葵大健康科技股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

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”）第六届董事会第七次会议通知于2025年8月15日以邮件方式发出，会议于2025年8月27日10:00以现场与通讯相结合的方式召开，会议由董事长吴少钦先生主持，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2025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2025年半年度报告》及《浙江向日葵大健康科技股份有限公司2025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2025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《2025年半年度报告》以及《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订，本次《公司章程》修订尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司经营层或其指定专人办理相关备案登记事宜，具体备案登记内容以市场监督管理部门最终核准、登记的情况为

准。

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《关于修订<公司章程>的公告》。

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 2025 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于制定、修订公司治理制度的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，结合本次对于《公司章程》的修订及公司实际情况，公司梳理现行制度，对下列制度进行制定、修改，逐项表决情况如下：

3.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》

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 2025 年第一次临时股东大会审议。

3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

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 2025 年第一次临时股东大会审议。

3.03 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

3.04 《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

3.05 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

3.06 《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

3.07 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

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 2025 年第一次临时股东大会审议。

3.08 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

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 2025 年第一次临时股东大会审议。

3.09 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

3.10 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

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 2025 年第一次临时股东大会审议。

3.11 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

3.12 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

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 2025 年第一次临时股东大会审议。

3.13 《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

3.14 《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

3.15 《关于修订<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

3.16 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

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 2025 年第一次临时股东大会审议。

3.17 《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》

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 2025 年第一次临时股东大会审议。

3.18 《关于修订<会计师事务所的选聘制度>的议案》

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 2025 年第一次临时股东大会审议。

3.19 《关于制定<子公司管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

3.20 《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

3.21 《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

3.22 《关于修订<授权管理制度>的议案》

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 2025 年第一次临时股东大会审议。

3.23 《关于修订<提供财务资助管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

3.24 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

3.25 《关于修订<突发事件处理制度>的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

3.26 《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

3.27 《关于修订<委托理财管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

3.28 《关于修订<远期外汇交易管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

3.29 《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

3.30 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

3.31 《关于制定<内部控制管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

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) 的相关制度全文。

四、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2025 年 9 月 15 日 14:30 在公司五楼会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，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 2025 年第一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

2025年8月29日