

证券代码：300111

证券简称：向日葵

公告编号：2026—010

**浙江向日葵大健康科技股份有限公司  
第六届董事会第十四次会议决议公告**

**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”）第六届董事会第十四次会议通知于2026年3月25日以口头、邮件的方式发出，经全体董事同意豁免会议通知时间要求。会议于2026年3月27日上午9:00以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议由董事长吴少钦先生召集并主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司相关高级管理人员列席了本次会议。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《关于签订<还款协议>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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于签订<还款协议>暨收购意向金相关事项的进展公告》。

特此公告。

浙江向日葵大健康科技股份有限公司董事会

2026年3月27日