

证券代码：300111

证券简称：向日葵

公告编号：2026—001

浙江向日葵大健康科技股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第十三次会议通知于 2026 年 1 月 14 日以口头的方式发出，经全体董事同意豁免会议通知时间要求。会议于 2026 年 1 月 14 日以通讯方式召开。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。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《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。吴君华回避表决。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

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1月14日