

浙江向日葵大健康科技股份有限公司
第四届董事会第三十五次会议决议公告

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第四届董事会第三十五次会议通知已于2021年4月16日以邮件方式发出，会议于2021年4月26日上午10:00以现场会议的方式召开，会议由董事长曹阳先生主持，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2020年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2020年年度报告》及《浙江向日葵大健康科技股份有限公司2020年年度报告摘要》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2020年的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体详见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《2020年年度报告》以及《2020年年度报告摘要》。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

具体详见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《2020年度董事会工作报告》。独立董事向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在2020年年度股东大会上进行述职，具体内容详见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>) 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 2020 年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

四、审议通过《关于公司 2020 年年度财务决算报告的议案》

2020 年公司合并实现营业收入 28,695.50 万元，同比下降 65.70%；营业利润 7,376.22 万元，比上年同期减少亏损 14,617.75 万元；归属于母公司所有者的净利润 5,586.79 万元，比上年同期减少亏损 17,079.69 万元。

具体详见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《2020 年年度财务决算报告》。

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 2020 年年度股东大会审议。

五、审议通过《2020 年度利润分配预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润 55,867,920.60 元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-1,286,373,605.37 元，母公司报表未分配利润为-1,064,423,558.32 元。为保障公司正常经营和未来发展，公司 2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事从公司目前的实际情况出发，同意公司本次不进行利润分配也不进行公积金转增股本。

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 2020 年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》

具体详见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《2020 年度内部控制评价报告》。

公司独立董事已对该事项发表了独立意见。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

七、审议通过《关于公司 2021 年续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的审计机

构，具体内容详见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>）上的《关于公司 2021 年续聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事已对该事项发表了事前认可意见及独立意见。

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 2020 年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于公司 2021 年度远期外汇锁定计划的议案》

公司2020年实现营业收入286,955,031.33元，结合本年度目前形势，为规避和防范公司外币资产及应收账款汇率风险，根据公司远期收汇情况，进行远期外汇锁定，拟定本年度远期外汇锁定额度最高不超过1,500万美元。公司将在该额度内按照公司于2020年11月18日四届三十三次董事会审议通过的《远期外汇交易管理制度》进行操作。

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 2020 年年度股东大会审议。

九、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

具体详见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《关于公司会计政策变更的公告》。

公司独立董事已对该事项发表了独立意见。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

十、审议通过《关于浙江贝得药业有限公司 2020 年度业绩承诺完成情况的说明的议案》

具体详见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《关于浙江贝得药业有限公司 2020 年度业绩承诺完成情况的说明的公告》。

公司独立董事已对该事项发表了事前认可意见及独立意见。

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对，关联董事吴峰回避表决。

十一、审议《关于确定董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪酬方案的议案》

公司董事、监事、高级管理人员 2021 年薪酬方案为：

1、在公司担任行政职务的非独立董事按其所任岗位领取薪酬，不再另外领取董事津贴；

2、独立董事津贴为税后 8 万元/年；

3、在公司任职的监事按其所任岗位领取薪酬，不再另外领取监事津贴；

4、公司高管人员按其所任职务领取岗位薪酬，其薪酬结构由基本年薪、年终效益奖和福利构成。基本年薪是年度经营的基本报酬，根据公司所承担的战略责任、经营规模、经营难度、岗位职责、公司职工工资水平及其他参考因素确定；基本年薪按月发放。年终效益奖是指根据企业年度经营目标完成情况，结合个人分管业务年度考核结果，以基本年薪为参考基数计核；年终效益奖按年度发放。

全体董事与本议案所议事项具有关联关系或利害关系，需回避表决，同意将本议案直接提交公司 2020 年年度股东大会审议。

公司独立董事已对该事项发表了独立意见。

表决结果：0 票同意、0 票弃权、0 票反对，7 票回避。

十二、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

具体详见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《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

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 2020 年年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于未来三年（2021-2023）股东分红回报规划的议案

具体详见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《未来三年（2021-2023）股东分红回报规划》。

公司独立董事已对该事项发表了独立意见。

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 2020 年年度股东大会审议。

十四、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体详见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《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事已对该事项发表了独立意见。

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 2020 年年度股东大会审议。

十五、审议通过《关于公司及控股子公司向金融机构申请融资额度的议案》

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（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及控股子公司向金融机构申请融资额度的公告》。

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 2020 年年度股东大会审议。

十六、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（2020 年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）等法律法规及相关规范性文件的最新规定，为进一步加强公司治理水平，结合公司发展的实际情况，公司拟对《公司章程》中涉及的相关条款进行修订。

具体详见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》。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

修订后的《信息披露管理制度》详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》

修订后的《内幕信息知情人登记制度》详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

公司定于 2021 年 5 月 19 日 14:30 在公司五楼会议室召开 2020 年年度股东大会，审议上述需提交股东大会的议案。具体详见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 2020 年年度股东大会的通知》。

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

2021年4月28日