

证券代码：300111

证券简称：向日葵

公告编号：2021—052

浙江向日葵大健康科技股份有限公司

第五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”）第五届董事会第四次会议通知已于2021年11月26日以邮件的方式发出，会议于2021年12月1日以通讯表决方式召开，本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事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。会议表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于拟公开挂牌转让4.87MWp屋顶光伏发电设备的议案》

公司董事会同意拟以人民币410.00万元的挂牌价通过公开挂牌的方式转让持有的4.87MWp屋顶光伏发电设备。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟公开挂牌转让4.87MWp屋顶光伏发电设备的公告》。

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12月1日