

浙江向日葵大健康科技股份有限公司
关于第五届董事会第九次会议决议公告的更正公告

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”）于2022年5月17日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露了《第五届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2022-025），关联董事吴峰先生已对会议决议中应回避表决的议案进行了回避表决。经公司事后审查发现，因工作人员疏忽，部分议案表决结果填写有误，现做如下更正：

更正前：

“ ...

一、审议通过 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

...

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

...

二、逐项审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》

...

1、本次发行股票的种类和面值

...

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

2、发行方式和发行时间

...

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

3、发行对象及认购方式

...

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

4、定价基准日、发行价格及定价原则

...

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

5、发行数量

...

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

6、募集资金金额及用途

...

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

7、限售期

...

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

8、上市地点

...

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

9、本次向特定对象发行前公司滚存利润的安排

...

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

10、本次发行决议有效期

...

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

...

三、审议通过《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》

...

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

...

四、审议通过《关于公司向特定对象发行股票的论证分析报告的议案》

...

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

...

五、审议通过《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

...

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

...

九、审议通过《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》

...

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

...

十一、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

...

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

...”

更正后：

“...

一、审议通过 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

...

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。

...

二、逐项审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》

...

1、本次发行股票的种类和面值

...

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。

2、发行方式和发行时间

...

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。

3、发行对象及认购方式

...

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。

4、定价基准日、发行价格及定价原则

...

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。

5、发行数量

...

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。

6、募集资金金额及用途

...

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。

7、限售期

...

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。

8、上市地点

...

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。

9、本次向特定对象发行前公司滚存利润的安排

...

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。

10、本次发行决议有效期

...

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。

...

三 、审议通过《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》

...

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。

...

四、审议通过《关于公司向特定对象发行股票的论证分析报告的议案》

...

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。

...

五、审议通过《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

...

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。

...

九、审议通过《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》

...

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、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

...

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。

...”

除上述更正外，《第五届董事会第九次会议决议公告》其他内容保持不变。

公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，公司将加强审核和复核力量，提升工作质量。

特此公告。

浙江向日葵大健康科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 18 日