

浙江向日葵大健康科技股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第十一次会议通知于 2022 年 6 月 7 日以邮件、电话、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 2022 年 6 月 7 日 13:30 以现场与通讯相结合的方式召开，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。

与会董事经认真审议，通过了以下议案：

一、审议通过《关于控股子公司因公开招标形成关联交易的议案》

公司控股子公司浙江贝得药业有限公司（以下简称“贝得药业”）对位于杭州湾上虞经济技术开发区的年产原料药 500 吨、针剂 5000 万瓶、口服制剂 11 亿片（粒、袋）集聚提升项目（一期）房屋建筑工程进行公开招标，由招标代理机构浙江越锋项目管理有限公司在中国招标投标公共服务平台（<http://www.cebpubservice.com>）上公开发布了招标公告。在履行相应开标、评审、公示等程序后，最终确定中标单位为绍兴龙华建设有限公司（以下简称“龙华建设”），中标暂定总价金额 10,440.00 万元。贝得药业拟与龙华建设签订《建设工程施工合同》。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股子公司因公开招标形成关联交易的公告》。

公司独立董事发表了事前认可及相关独立意见。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事吴峰已回避表决。

该议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于拟购买董监高责任险的议案》

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，全体董事均回避表决，该议案直

接提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。公司独立董事对此议案发表了独立意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟购买董监高责任险的公告》。

三、审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于2022年6月23日14:30在公司五楼会议室召开2022年第三次临时股东大会，审议上述需要提交股东大会的议案。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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6月7日