

浙江向日葵大健康科技股份有限公司

第五届董事会第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（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知于2022年9月15日以邮件、电话等方式发出，全体董事一致同意豁免通知期限，会议于2022年9月16日以通讯表决的方式召开，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。会议表决通过了如下决议：

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》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》和《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》等有关法律法规及规范性文件的规定，对照公司实际情况，公司符合向特定对象发行股票的条件。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于公司修订〈向特定对象发行股票方案〉的议案》

详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司修订〈向特定对象发行股票方案〉的公告》。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、审议通过《与特定对象签订附条件生效的股份认购协议之〈补充协议〉暨关联交易的议案》

详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于与特定对象签订附条件生效的股份认购合同之〈补充协议〉暨关联交易的公告》。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

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（一次修订稿）〉的议案》

详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《向特定对象发行 A 股股票的论证分析报告（一次修订稿）》。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于公司〈向特定对象发行股票预案（一次修订稿）〉的议案》

详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《向特定对象发行 A 股股票预案（一次修订稿）》。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

六、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（一次修订稿）〉的议案》

详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（一次修订稿）》。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

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9月19日