

证券代码：300111

证券简称：向日葵

公告编号：2023—008

浙江向日葵大健康科技股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第十七次会议通知于2023年2月26日以邮件、电话的方式发出，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议于2023年2月27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《关于设立募集资金专户并授权签订募集资金监管协议的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于设立募集资金专户并授权签订募集资金监管协议的公告》。

特此公告。

浙江向日葵大健康科技股份有限公司董事会

2023年2月27日