

证券代码：300111

证券简称：向日葵

公告编号：2024—006

浙江向日葵大健康科技股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十五次会议通知于 2024 年 2 月 1 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 2024 年 2 月 2 日 15:00 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，实际出席会议董事 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。

经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于终止投资合作协议并注销项目公司的议案》

公司本次终止投资合作协议是根据 TOPCon 电池产品项目实施具体情况及外部环境变化与项目公司各方股东沟通协商后作出的审慎决策，董事会同意终止投资合作并注销项目公司，同时提请股东大会授权经营管理层具体办理有关事宜，包括但不限于《<投资合作协议>之终止协议》及其他补充协议的签署、注销项目公司等相关事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止投资合作协议并注销项目公司的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2024 年 2 月 19 日 14:30 在公司办公楼五楼会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会的议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：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

2024年2月2日