

证券代码：300111

证券简称：向日葵

公告编号：2025—035

浙江向日葵大健康科技股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

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”）第六届董事会第八次会议通知于2025年9月9日以口头、邮件的方式发出，经全体董事同意豁免会议通知时间要求。会议于2025年9月10日上午10:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议由董事长吴少钦先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事6人（潘卫标先生因个人身体原因缺席本次会议），公司监事和高级管理人员列席了本次会议。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《关于公司支付意向金的议案》

公司正在筹划以发行股份及/或支付现金的方式收购漳州兮璞材料科技有限公司（以下简称“兮璞材料”）的控股权及浙江贝得药业有限公司40%股权。

公司与标的公司兮璞材料主要股东上海兮璞科技有限公司签署了《浙江向日葵大健康科技股份有限公司收购漳州兮璞材料科技有限公司控制权之意向协议书》，约定公司拟通过发行股份及/或支付现金的方式购买交易对方合计持有的兮璞材料控股权。根据协议约定，董事会同意公司向上海兮璞科技有限公司指定账户支付人民币4,000万元作为诚意金。

表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

浙江向日葵大健康科技股份有限公司董事会

2025年9月10日