

浙江向日葵大健康科技股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第十四次会议通知已于2022年8月14日以邮件的方式发出，会议于2022年8月24日上午10:00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《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，公司《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》符合《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年上半年的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年半年度报告》以及《2022年半年度报告摘要》。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关规定和公司实际情况，决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司会计政策变更的公告》。

公司独立董事已对该事项发表了独立意见。

表决结果：7 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

2022年8月26日