

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”）第五届董事会第二十四次会议通知于2023年12月19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12月19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《关于修订<公司章程>的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及相关规范性文件的规定，为进一步加强公司治理水平，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中涉及的相关条款进行修订，同时提请股东大会授权公司经营层或其指定专人办理相关备案登记事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>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年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

修订后的《董事会议事规则》详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

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年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

修订后的《独立董事工作细则》详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

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 年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

修订后的《关联交易决策制度》详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

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 年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

修订后的《内部审计制度》详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

修订后的《董事会审计委员会工作细则》详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

修订后的《董事会提名委员会工作细则》详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

修订后的《董事会战略委员会工作细则》详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《关于修订<授权管理制度>的议案》

修订后的《授权管理制度》详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

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 年第一次临时股东大会审议。

十一、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2024 年 1 月 4 日 14:30 在公司办公楼五楼会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，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 年第一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

2023年12月19日