

浙江向日葵光能科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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。

浙江向日葵光能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知于2018年12月7日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2018年12月12日上午9:00以现场与通讯相结合的方式召开，会议由董事长俞相明先生主持，本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事6名，董事施华新先生因出差缺席本次会议，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并进行表决后，形成决议如下：

（一）审议通过《关于出售资产的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于出售资产的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于资产核销的议案》

公司本次资产核销符合《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定及公司资产实际情况，依据充分。此次资产核销后能更公允地反映公司财务状况以及经营成果，董事会同意本次资产核销事项。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于资产核销的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于召开2018年第五次临时股东大会的议案》

公司定于2018年12月28日14:30在公司一楼会议室召开2018年第五次临

时股东大会，审议上述议案。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江向日葵光能科技股份有限公司董事会

2018年12月12日