

## 浙江向日葵光能科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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”）第四届董事会第九次会议通知于2019年2月21日以邮件方式发出，会议于2019年2月26日上午9:30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并进行表决后，形成决议如下：

### 一、审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》

公司董事会同意公司以总价为人民币22,033,040.00元的价格将位于浙江优创光能科技有限公司（以下简称“优创光能”）厂房屋顶上并为优创光能所使用的4.1MWp屋顶光伏发电设备及车辆出售给优创光能。

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

**本议案涉及关联交易，关联董事吴峰回避表决。**

**表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。**

### 二、备查文件

- 1、公司第四届董事会第九次会议决议；
- 2、公司独立董事关于出售资产暨关联交易的事前认可意见；
- 3、公司独立董事关于出售资产暨关联交易的独立意见。

特此公告。

浙江向日葵光能科技股份有限公司董事会

2019年2月26日