

## 浙江向日葵光能科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第十五次会议通知于2019年5月16日以邮件、专人送达等方式发出，会议于2019年5月21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〈浙江向日葵光能科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》

根据深圳证券交易所下发的《关于对浙江向日葵光能科技股份有限公司的重组问询函》（创业板非许可类重组问询函【2019】第12号，以下简称“重组问询函”），公司召集本次交易的各中介机构及相关方，就《重组问询函》所提问题进行了认真讨论分析并回复，对2019年4月29日公告的《浙江向日葵光能科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及其摘要作出修订，形成了《浙江向日葵光能科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

**表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，涉及关联交易的关联董事吴峰回避表决。**

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《浙江向日葵光能科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

## 二、审议通过《关于签署附条件生效的股权转让协议及利润补偿协议之补充协议的议案》

公司董事会同意公司与交易对方绍兴向日葵投资有限公司就购买浙江贝得药业有限公司60%股权签署附条件生效的《<浙江向日葵光能科技股份有限公司与浙江贝得药业有限公司股东之附条件生效的股权转让协议>之补充协议一》、《<利润补偿协议>之补充协议一》，对标的资产对价的支付、净利润承诺、补偿方案及保障措施以及违约责任等相关事宜作出了修改。

**表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，涉及关联交易的关联董事吴峰回避表决。**

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 三、审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2019 年 6 月 6 日 14:30 在公司一楼会议室召开 2019 年第二次临时股东大会，审议相关议案。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2019 年第二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，涉及关联交易的关联董事吴峰回避表决。**

### 备查文件

1、第四届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

浙江向日葵光能科技股份有限公司董事会

2019年5月21日