

浙江向日葵大健康科技股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十四次会议通知于2021年1月22日以邮件方式发出，会议于2021年1月27日上午10:00以现场和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2021年度日常关联交易预计的议案》

根据2020年关联交易的实际情况，并结合公司日常经营的需要，预计2021年公司及其控股子公司与关联人发生日常关联交易总金额不超过422.8万元。

公司独立董事已就上述事项进行了事前认可，并发表了明确同意的独立意见。

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2021年度日常关联交易预计的公告》。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事吴峰回避表决。

特此公告。

浙江向日葵大健康科技股份有限公司董事会

2021年1月27日