

证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2024-051

浙江震元股份有限公司第十一届董事会 2024年第四次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江震元股份有限公司第十一届董事会 2024 年第四次临时会议通知于 2024 年 11 月 15 日以书面、通讯等形式发出，2024 年 11 月 18 日以通讯形式召开。会议应出席董事 10 人，本次会议应通讯表决方式出席会议的董事 10 人，实际通讯表决方式出席会议董事 10 人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于全资子公司震元医药以公开挂牌方式实施增资扩股引入战略投资者的议案》

具体详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于全资子公司震元医药以公开挂牌方式实施增资扩股引入战略投资者的公告》（公告编号：2024-052）

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于修订〈浙江震元股份有限公司董事会战略委员会工作细则〉的议案》，修订后的制度全文同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于修订〈浙江震元股份有限公司章程〉的议案》

具体详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修订〈浙江震元股份有限公司章程〉的公告》（公告编号：2024-053）

表决结果：10 票同意、0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于增补第十一届董事会董事的议案》

具体详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于增补第十一届董事会董事的公告》（公告编号：2024-054），

表决结果：10 票同意、0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

具体详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《浙江震元股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-055）

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

浙江震元股份有限公司第十一届董事会 2024 年第四次临时会议决议。

特此公告。

浙江震元股份有限公司董事会

2024 年 11 月 18 日