

证券代码：000705

证券简称：浙江震元

公告编号：2025-028

浙江震元股份有限公司第十一届董事会 2025年第三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 2025 年第三次临时会议通知于 2025 年 8 月 1 日以书面、通讯等形式发出，2025 年 8 月 4 日以通讯形式召开。会议应出席董事 11 人，本次会议应通讯表决方式出席会议的董事 11 人，实际通讯表决方式出席会议董事 11 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《关于聘任高级管理人员的议案》；

具体详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘任公司总经理、财务总监的公告》（公告编号：2025-029）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、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：2025-030），

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于召开 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-031）

表决结果：11 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 2025 年第三次临时会议决议。

特此公告。

浙江震元股份有限公司董事会

2025 年 8 月 4 日