

证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2023-050

浙江震元股份有限公司十一届二次董事会决议公告

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十一届二次董事会会议通知于 2023 年 10 月 13 日以电话形式通知，2023 年 10 月 19 日以通讯方式召开。会议应出席表决意见董事 11 人，在规定时间内收到审议意见函 11 份。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有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2023年第三季度报告》（具体详见公告2023-051）；

2、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于收购控股子公司绍兴震元医药经营有限责任公司其他股东股权的议案》（具体详见公告2023-052）。

三、备查文件

浙江震元股份有限公司十一届二次董事会会议决议。

特此公告。

浙江震元股份有限公司董事会

2023 年 10 月 19 日