

证券代码：000705

证券简称：浙江震元

公告编号：2023-057

浙江震元股份有限公司第十一届董事会 2023年第一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 2023 年第一次临时会议于 2023 年 12 月 22 日以电话形式通知，2023 年 12 月 26 日以通讯方式召开。会议应出具表决意见董事 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 and 公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于将公司产品批发业务转入全资子公司震元医药并对其进行增资的议案》（具体详见公告 2023-058）。

2、11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为全资子公司震元医药担保的议案》（具体详见公告 2023-059）。

3、11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整控股子公司震元生物股东持股比例的议案》（具体详见公告 2023-060）。

4、11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控股子公

司震元连锁收购全资子公司同源健康管理 100%股权的议案》(具体详见公告 2023-061);

5、11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于 2024 年公司部分资产内部租赁的议案》, 2024 年度公司继续将一直由子公司使用的部分资产仍租赁给子公司, 现代医药物流配送中心建设项目、绍兴市应急医疗物资储备库、SPD 中心库租赁给浙江震元医药供应链管理有限公司, 全年收取租金 538.2 万元; 6 处房产租赁给浙江震元医药连锁有限公司, 全年收取租金 409.10 万元; 硫酸奈替米星、硫酸西索米星、抗生素废水处理站等工程项目资产租赁给浙江震元制药有限公司, 全年收取租金 57.29 万元; 多处房产租赁给绍兴震元医疗器材化学试剂有限公司、浙江震元医疗器械进出口有限公司、绍兴震元医药经营有限责任公司、绍兴市同源健康管理有限公司、浙江震元健康科技有限公司, 分别收取租金 8.75 万元、0.77 万元、70.64 万元、4.76 万元、4.76 万元(以上租金均为含税价格)。

6、11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于注销全资子公司震欣医药的议案》(具体详见公告 2023-062)

三、备查文件

浙江震元股份有限公司第十一届董事会 2023 年第一次临时会议决议。

浙江震元股份有限公司董事会

2023 年 12 月 26 日