

证券代码：000705

证券简称：浙江震元

公告编号：2021-045

浙江震元股份有限公司第十届董事会 2021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届董事会 2021 年第四次临时会议会议通知于 2021 年 10 月 12 日以电话形式通知，2021 年 10 月 13 日以通讯方式召开。会议应出具表决意见董事 8 人，在规定时间内收到审议意见函 8 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、8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整董事的议案》，具体内容详见同日刊登的 2021-046 公告；

2、8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于设立浙江震元生物科技有限公司的议案》，具体内容详见同日刊登的 2021-047 公告；

3、8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》，具体内容详见同日刊登的 2021-048 公告。

三、备查文件

浙江震元股份有限公司第十届董事会 2021 年第四次临时会议决议。

浙江震元股份有限公司董事会

2021 年 10 月 13 日