

证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2022-035

浙江震元股份有限公司第十届董事会 2022 年第五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十届董事会2022年第五次临时会议通知于2022年7月19日以书面、通讯等形式发出，2022年7月22日以现场形式召开。会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，其中独立董事赵银丽女士以通讯形式参与，公司监事、高管等人员列席了会议，会议由吴海明同志主持。会议的召开符合有关法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》：选举柴军同志为公司第十届董事会副董事长，任期与公司第十届董事会任期一致；

2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司第十届董事会相关专门委员会委员的议案》，调整柴军同志为战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，增补何溢强同志为战略委员会委员。

三、备查文件

浙江震元股份有限公司第十届董事会 2022 年第五次临时会议决议。

特此公告。

浙江震元股份有限公司董事会

2022 年 7 月 22 日