

证券代码：000705

证券简称：浙江震元

公告编号：2024-008

浙江震元股份有限公司十一届三次董事会决议公告

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三次董事会会议通知于2024年3月8日以书面、通讯等形式发出，2024年3月20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、11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度总经理工作报告》；

2、11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度董事会工作报告》，具体内容请参阅《浙江震元股份有限公司2023年度报告》相关内容，本议案需提交公司2023年度股东大会审议；

3、11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度财务决算报告》，本议案需提交公司2023年度股东大会审议；

4、11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度利润分配预案》：经审计，2023年度，母公司实现净利润69,741,989.44元，年末实际可供股东分配利润为364,179,539.92元。拟以总股本334,123,286股为基数，按每10股派发现金红利0.60元（含税），共计分配现金红利20,047,397.16元（含税），剩余未分配利润结转下一年度，同时不用资本公积金转增股本。本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

5、11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度内部控制自我评

价报告》（具体详见公告 2024-009）；

6、6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事吴海明先生、柴军先生、何溢强先生、魏民先生、王浩先生回避表决，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》（具体详见公告 2024-010），本议案涉及关联交易，已经公司独立董事发表意见，过半数同意；

7、11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于企业会计政策变更的议案》（具体详见公告 2024-012）；

8、11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年年度报告及年报摘要》（《2023 年年度报告摘要》具体详见公告 2024-011），本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议；

9、11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于授权全资子公司震元制药及震元健康科技无偿使用公司商标的议案》：同意震元制药、震元健康科技为公司全资子公司的前提下，在公司拥有相应商标的专用期限内，无偿使用。并授权公司经营班子按规定做好具体工作。

10、11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》（具体详见公告 2024-013），本议案已经公司独立董事发表意见，需提交公司 2023 年度股东大会审议；

11、11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈浙江震元股份有限公司章程〉的议案》（具体详见公告 2024-014），本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议；

12、11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈浙江震元股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》（具体详见公告 2024-015），本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议；

13、11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈浙江震元股份有限公司董事会议事规则〉的议案》（具体详见公告 2024-016），本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议；

14、11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈浙江震元股份

有限公司董事会战略委员会工作细则》的议案》，修订后的制度全文同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)；

15、11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈浙江震元股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》，修订后的制度全文同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)；

16、11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈浙江震元股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》，修订后的制度全文同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)；

17、11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈浙江震元股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》，修订后的制度全文同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)；

18、11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈浙江震元股份有限公司独立董事制度〉的议案》，修订后的制度全文同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)；

19、11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈浙江震元股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》，修订后的制度全文同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

20、11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》（具体详见公告 2024-017）

三、备查文件

浙江震元股份有限公司十一届三次董事会决议。

特此公告。

浙江震元股份有限公司董事会

2024 年 3 月 20 日