

证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2024-031

浙江震元股份有限公司第十一届董事会 2024年第二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 2024 年第二次临时会议会议通知于 2024 年 5 月 17 日以书面、通讯等形式发出，2024 年 5 月 20 日在公司三楼会议室以现场形式召开。会议应出席董事 11 人，实际出席会议董事 11 人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由吴海明董事长主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于为子公司震元生物担保的议案》

具体详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于为子公司震元生物担保的公告》（公告编号：2024-032）

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于全资子公司震元医药收购震元器化、震元供应链两家全资子公司 100%股权的议案》

具体详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于全资子公司震元医药收购震元器化、震元供应链两家全资子公司 100%股权的公告》（公告编号：2024-033）

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

浙江震元股份有限公司第十一届董事会 2024 年第二次临时会议决议。

特此公告。

浙江震元股份有限公司董事会

2024 年 5 月 20 日