

证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2024-037

浙江震元股份有限公司第十一届董事会 2024年第三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 年第三次临时会议通知于 2024 年 7 月 15 日以书面、通讯等形式发出，2024 年 7 月 17 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、审议通过《关于收购控股子公司震元连锁少数股东股权的议案》

具体详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于收购控股子公司震元连锁少数股东股权的公告》（公告编号：2024-038）

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于收购控股子公司震元连锁剩余股权暨关联交易的议案》

具体详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于收购控股子公司震元连锁剩余股权暨关联交易的公告》(公告编号: 2024-039)

表决结果: 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 与会董事无需回避表决。

三、备查文件

浙江震元股份有限公司第十一届董事会 2024 年第三次临时会议决议。

特此公告。

浙江震元股份有限公司董事会

2024 年 7 月 17 日