

证券代码：000705

证券简称：浙江震元

公告编号：2020-064

浙江震元股份有限公司第十届董事会 2020年第一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 2020 年第一次临时会议会议通知于 2020 年 12 月 25 日以电话形式通知，2020 年 12 月 30 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《关于收购控股子公司绍兴震元医疗器材化学试剂有限公司自然人股东股权的议案》，具体内容详见同日刊登的 2020-065 公告；

2、以 6 票同意（关联董事陈云伟先生、陈富根先生回避表决），0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于收购控股子公司绍兴市同源健康管理其他股东股权的议案》，独立董事对本议案进行事前审查予以认可，并发表独立意见，具体内容详见同日刊登的 2020-066 公告；

3、8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增加绍兴市医疗应急物资储备库项目建设内容和投资预算的议案》，具体内容详见同日刊登的 2020-067 公告。

4、8 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内部审计制度〉的议案》，《浙江震元股份有限公司内部审计制度》具体详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

三、备查文件

- 1、浙江震元股份有限公司第十届董事会 2020 年第一次临时会议决议；
- 2、浙江震元股份有限公司独立董事关于第十届董事会 2020 年第一次临时会议相关事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

浙江震元股份有限公司董事会

2020 年 12 月 30 日