

证券代码：000705

证券简称：浙江震元

公告编号：2021-005

## 浙江震元股份有限公司十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届三次董事会会议通知于2021年3月15日以书面、通讯等形式发出，2021年3月25日以现场和通讯形式召开。会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人，其中董事长陈云伟先生以通讯形式参与，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由陈富根副董事长主持。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、8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年度总经理工作报告》；

2、8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020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2020年度报告》第四节等相关内容，本议案需提交公司2020年度股东大会审议；

3、8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年度财务决算报告》，本议案需提交公司2020年度股东大会审议；

4、8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年度利润分配预案》：经审计，2020年度，母公司实现净利润34,658,076.07元，按母公司净利润提取10%的法定盈余公积3,465,807.61元，加年初未分配利润206,295,077.45元，减报告期已分配现金股利20,047,397.16元本次累计可供全体股东分配的利润为217,439,948.75元。拟以总股本334,123,286.00股为基数，按每10股派发现金红利0.70元（含税），共计分配现金红利23,388,630.02元，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。独立董事对本议案发表了独立意见，本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

5、8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》（具体详见公告2021-006），独立董事对本议案发表了独立意见；

6、6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事陈云伟先生、陈富根先生回避表

决，审议通过了《关于 2020 年度关联交易情况及预计 2021 年度日常关联交易的议案》（具体详见公告 2021-007），独立董事对本议案进行了事前审查予以认可，并发表独立意见；

7、8 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 2021-008），独立董事对本议案发表了独立意见；

8、8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年度报告及年报摘要》（《2020 年年度报告摘要》具体详见公告 2021-009），2020 年度报告需提交公司 2020 年度股东大会审议；

9、8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司部分资产租赁的议案》：2020 年度公司继续将一直由子公司使用的部分资产仍租赁给子公司，硫酸奈替米星、硫酸西索米星、抗生素废水处理站等工程项目租赁给浙江震元制药有限公司收取租金 54 万元；现代医药物流配送中心项目租赁给浙江震元医药供应链管理有限公司收取租金 380 万元；多处房产租赁给浙江震元医药连锁有限公司、绍兴震元医疗器材化学试剂有限公司、绍兴震元医药经营有限责任公司，分别收取租金 218.77 万元、16.11 万元、6.33 万元（以上租金均为含税价格）；

10、8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于利用闲置资金开展委托理财的议案》（具体详见公告 2021-010），独立董事对本议案发表了独立意见；

11、8 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 2021-011），独立董事对本议案进行了事前审查予以认可，并发表独立意见，本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议；

12、8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》（具体详见公告 2021-012），本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议；

13、8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》（具体详见公告 2021-013），本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议；

14、8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》（具体详见公告 2021-014），本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议；

15、8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈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>）；

16、8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈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>）；

17、8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈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>）；

18、8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈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>）；

19、8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《浙江震元股份有限公司独立董事制度（修订稿）》，修订后的制度全文同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；

20、8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《浙江震元股份有限公司内幕知情人登记管理制度（修订稿）》，修订后的制度全文同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；

公司 2020 年度股东大会召开时间另定。

### 三、备查文件

- 1、浙江震元股份有限公司十届三次董事会决议；
- 2、浙江震元独立董事关于十届三次董事会相关事项的事前认可意见；
- 3、浙江震元独立董事关于十届三次董事会相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江震元股份有限公司董事会

2021 年 3 月 25 日