

证券代码: 000705

证券简称: 浙江震元

公告编号: 2021-026

## 浙江震元股份有限公司第十届董事会 2021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届董事会 2021 年第二次临时会议会议通知于 2021 年 6 月 25 日以电话形式通知，2021 年 6 月 28 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《关于出资组建普华震元产业基金的议案》，具体内容详见同日刊登的 2021-027 公告；

2、8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司设立绍兴医疗器械进出口公司的议案》，具体内容详见同日刊登的 2021-028 公告。

### 三、备查文件

1、浙江震元股份有限公司第十届董事会 2021 年第二次临时会议决议。

浙江震元股份有限公司董事会

2021 年 6 月 28 日