

证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2022-039

浙江震元股份有限公司十届十次董事会决议公告

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十次董事会会议通知于 2022 年 10 月 18 日以电话形式通知，2022 年 10 月 28 日以通讯方式召开。会议应出具表决意见董事 9 人，在规定时间内收到审议意见函 9 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、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2022年第三季度报告》（具体详见公告2022-040）；

2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于子公司投资建设生物定向合成上虞基地项目的议案》（具体详见公告2022-041）。

三、备查文件

浙江震元股份有限公司十届十次董事会会议决议。

特此公告。

浙江震元股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日