

证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2022-042

浙江震元股份有限公司第十届董事会 2022 年第六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 2022 年第六次临时会议会议通知于 2022 年 11 月 30 日以电话形式通知，2022 年 12 月 2 日以通讯方式召开。会议应出席表决意见董事 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、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整公司董事、高级管理人员的议案》，独立董事对本议案发表了独立意见，同意调整事项提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议（具体详见公告 2022-043）。

2、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》（具体详见公告 2022-044）。

三、备查文件

1、浙江震元股份有限公司第十届董事会 2022 年第六次临时会议决议；

2、浙江震元股份有限公司独立董事关于第十届董事会 2022 年第六次临时会议相关事项的独立意见。

浙江震元股份有限公司董事会

2022 年 12 月 2 日