

证券代码：000705

证券简称：浙江震元

公告编号：2022-046

浙江震元股份有限公司第十届董事会 2022年第七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 年第七次临时会议会议通知于 2022 年 12 月 28 日以电话形式通知，2022 年 12 月 30 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、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任王浩同志为公司副总经理（简历见附件），任期与公司第十届董事会任期一致，独立董事对本议案发表了独立意见；

2、9 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》，2023 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资产租赁给浙江震元制药有限公司收取租金 55.62 万元；现代医药物流配送中心项目资产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，新增数智园车间五（绍兴市应急医疗物资储备

库+SPD 中心库), 全年收取租金 141.4 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、浙江震元医疗器械进出口有限公司、绍兴震元医药经营有限责任公司、绍兴市同源健康管理有限公司、浙江震元健康科技有限公司, 分别收取租金 229.63 万元、11.58 万元、0.73 万元、6.62 万元、4.53 万元、4.53 万元 (以上租金均为含税价格)。

三、备查文件

浙江震元股份有限公司第十届董事会 2022 年第七次临时会议决议。

浙江震元股份有限公司董事会

2022 年 12 月 30 日

附件：王浩简历

王浩，男，汉族，1974 年 12 月出生，大学本科学历，中共党员。曾任浙江震元股份有限公司业务部经理助理、办公室副主任、办公室主任、总经理助理兼绍兴市同源健康管理有限公司董事长，绍兴震元健康产业集团有限公司党群办公室(办公室)主任兼绍兴市同源健康管理有限公司董事长，绍兴震元健康产业集团有限公司党群办公室(办公室)主任、机关支部党支部书记，滨海新城沥海镇镇党委副书记(挂职)，浙江震元股份有限公司综合办公室(党办、总经办)主任，浙江震元股份有限公司药材和中药饮片支部书记、药材分公司经理、中药饮片董事长兼总经理，现任公司中药事业部党支部书记、总经理、药材分公司经理、绍兴震元中药饮片有限公司董事长兼总经理。

截至本公告披露日，未持有公司股票；不存在在公司股东、实际控制人单位工作的情形；与公司控股股东、实际控制人以及公司持股 5% 以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚、未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职资格。