

证券代码：000705

证券简称：浙江震元

公告编号：2022-027

浙江震元股份有限公司第十届董事会 2022年第三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 年第三次临时会议会议通知于 2022 年 5 月 30 日以电话形式通知，2022 年 6 月 1 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

9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于开展转融通证券出借业务的议案》，具体内容详见同日刊登的 2022-028 公告。

三、备查文件

- 1、浙江震元股份有限公司第十届董事会 2022 年第三次临时会议决议；
- 2、浙江震元股份有限公司独立董事关于第十届董事会 2022 年第三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 6 月 1 日