

证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2022-036

浙江震元股份有限公司十届九次董事会决议公告

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九次董事会会议通知于 2022 年 8 月 8 日以电话形式通知，于 2022 年 8 月 18 日以通讯形式召开。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《关于向银行申请授信的议案》；同意以信用方式向中国工商银行绍兴分行、中国邮储银行绍兴市分行、杭州银行绍兴分行、绍兴银行、中国农业银行绍兴越中支行等 5 家银行申请本金金额不超过人民币 10 亿元的综合授信额度，授信期限自董事会批准同意日起一年；综合授信额度以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额视公司实际资金需求和银行审批情况确定；授信期限内，授信额度可循环使用。授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司办理包括但不限于指定银行申请授信、融资及其他与本次申请授信及融资等相关的事项，并签署相关

法律文件。

2、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2022 年半年度报告全文及摘要》（《2022 年半年度报告摘要》详见 2022-037 公告）；

3、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《浙江震元股份有限公司董事会授权管理办法》，具体详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江震元股份有限公司董事会

2022 年 8 月 18 日