

证券代码：000705

证券简称：浙江震元

公告编号：2023-028

## 浙江震元股份有限公司第十届董事会 2023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 2023 年第三次临时会议于 2023 年 7 月 5 日以电话形式通知，2023 年 7 月 7 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 and 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《关于子公司投资建设原料药集聚提升项目的议案》，具体内容详见同日刊登的 2023-029 公告，本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

2、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增加经营范围并修改〈公司章程〉相关条款的议案》，具体内容详见同日刊登的 2023-030 公告，本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

3、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，具体内容详见同日刊登的 2023-031 公告。

### 三、备查文件

浙江震元股份有限公司第十届董事会 2023 年第三次临时会议决议。

浙江震元股份有限公司董事会

2023 年 7 月 7 日