

证券代码：000705

证券简称：浙江震元

公告编号：2021-061

浙江震元股份有限公司第十届董事会 2021年第五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 2021 年第五次临时会议会议通知于 2021 年 12 月 28 日以电话形式通知，2021 年 12 月 30 日以通讯方式召开。会议应出具表决意见董事 8 人，在规定时间内收到审议意见函 8 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、8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于核销部分应收账款、其他应收款的议案》，同意核销公司及控股子公司震元医药部分应收账款、其他应收款，共计 13,278,832.11 元，其中：公司应收账款 9,443,651.02 元，震元医药应收账款 2,814,888.33 元，震元医药其他应收款 1,020,292.76 元。公司及控股子公司多年来通过多种方式积极催讨，确实无法收回。上述款项符合核销条件，并已全额计提坏账准备，核销不影响公司当期净利润。独立董事对本议案发表了独立意见；

2、8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于许可全资子

公司同源健康无偿使用“震元堂”商标的议案》;

3、8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向浙江大学教育基金会进行捐赠的议案》，同意自 2021 年起连续五年，公司每年向浙江大学教育基金会捐赠 250 万元，支持浙江大学医学教育事业的发展，进一步加强与浙江大学医学院在诊疗协同、科研学术、人员培养等方面的合作交流，更好地培养一流高素质医药人才。

三、备查文件

浙江震元股份有限公司第十届董事会 2021 年第五次临时会议决议。

浙江震元股份有限公司董事会

2021 年 12 月 30 日