

证券代码：000705

证券简称：浙江震元

公告编号：2023-039

## 浙江震元股份有限公司第十届董事会 2023年第四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 年第四次临时会议于 2023 年 9 月 25 日以电话形式通知，2023 年 9 月 27 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《关于修订〈公司章程〉相关条款的议案》，具体内容详见同日刊登的 2023-040 公告，本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

2、逐项审议通过了《关于提名公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》，具体内容详见同日刊登的 2023-041 公告，独立董事对本议案发表了独立意见，本议案需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。其中：

2.1 提名吴海明先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

2.2 提名柴军先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

2.3 提名何溢强先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

2.4 提名魏民先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人：9

票同意，0 票反对，0 票弃权；

2.5 提名周越梅女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

2.6 提名傅晓春先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、逐项审议通过了《关于关于提名公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》，具体内容详见同日刊登的 2023-041 公告，独立董事对本议案发表了独立意见，该议案需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制表决。其中：

3.1 提名袁建伟先生为公司第十一届董事会独立董事候选人：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

3.2 提名冯坚先生为公司第十一届董事会独立董事候选人：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

3.3 提名胡素华先生为公司第十一届董事会独立董事候选人：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

3.4 提名汪宏伟先生为公司第十一届董事会独立董事候选人：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》，具体内容详见同日刊登的 2023-042 公告。

### 三、备查文件

浙江震元股份有限公司第十届董事会 2023 年第四次临时会议决议。

浙江震元股份有限公司董事会

2023 年 9 月 27 日