

证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2020-057

浙江震元股份有限公司十届二次董事会决议公告

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二次董事会会议通知于 2020 年 10 月 16 日以书面、电话等形式发出会议通知，于 2020 年 10 月 28 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《公司 2020 年第三季度报告正文和全文》，《浙江震元股份有限公司 2020 年第三季度报告正文》详见 2020-058 公告。

2、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于注销药材分公司的议案》，具体内容详见同日刊登的 2020-059 公告。

3、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于建设医疗应急物资储备库的议案》，具体内容详见同日刊登的 2020-060 公告。

三、备查文件

浙江震元股份有限公司十届二次董事会决议。

特此公告。

浙江震元股份有限公司董事会

2020 年 10 月 28 日