

证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2025-024

浙江震元股份有限公司第十一届董事会 2025年第二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十一届董事会 2025 年第二次临时会议通知于 2025 年 6 月 4 日以书面、通讯等形式发出，2025 年 6 月 6 日以通讯形式召开。会议应出席董事 11 人，本次会议应通讯表决方式出席会议的董事 11 人，实际通讯表决方式出席会议董事 11 人。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规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整公司内设机构的议案》；

整合公司运营管理部（绩效考核部）、电子商务部（数字技术部）为运营管理部（数字技术部），调整后公司内设机构数为 9 个。授权经营班子做好内设机构调整等相关工作。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于修订〈浙江震元股份有限公司子公司管理制度〉的议案》。

修订后的制度全文同日披露于巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

浙江震元股份有限公司第十一届董事会 2025 年第二次临时会议决议。

特此公告。

浙江震元股份有限公司董事会

2025 年 6 月 6 日