

证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2024-040

## 浙江震元股份有限公司十一届五次董事会决议公告

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十一届五次董事会会议通知于 2024 年 8 月 9 日以书面、通讯等形式发出，2024 年 8 月 19 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《关于向银行申请授信的议案》

公司董事会审议同意公司（含子公司）以信用方式向中国工商银行绍兴分行、浙商银行绍兴越城支行、杭州银行绍兴分行、绍兴银行、浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司镜湖支行、招商银行绍兴分行、农业银行绍兴越中支行、宁波银行绍兴分行等 8 家银行申请本金额不超过人民币 10 亿元的综合授信额度，授信期限自董事会批准同意日起一年；综合授信额度以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额视公司实际资金需求和银行审批情况确定；授信期限内，授信额度可循环使用。授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司办理包括但不限于指定银行申请授信、融资及其他与本次申请授信及融资等相关的事项，并签署相关法律文件。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**2、审议通过《关于为子公司震元医药、震元生物增加担保额度的议案》**

具体详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于为子公司震元医药、震元生物增加担保额度的公告》（公告编号：2024-041）

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**3、审议通过《2024 年半年度报告全文及摘要》**

具体详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《浙江震元股份有限公司 2024 年半年报告》及《浙江震元股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-042）

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**4、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》**

具体详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《浙江震元股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-043）

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十一届五次董事会决议。

特此公告。

浙江震元股份有限公司董事会

2024 年 8 月 19 日