

证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2021-053

浙江震元股份有限公司十届六次董事会决议公告

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六次董事会会议通知于2021年10月19日以书面、通讯等形式发出，2021年10月29日以现场和通讯形式召开。会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人，其中独立董事赵银丽女士以通讯形式参与，公司监事、高管等人员列席了会议，会议由吴海明同志主持。会议的召开符合有关法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》：选举吴海明同志为公司第十届董事会董事长，任期与公司第十届董事会任期一致；

2、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司第十届董事会各专门委员会委员的议案》，调整吴海明同志为战略委员会召集人、提名委员会和审计委员会委员；

3、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2020年第三季度报告》（具体详见公告2021-054）；

4、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加经营范围并修改公司章程相关条款的议案》（具体详见公告2021-055），本议

案需提交公司股东大会审议；

5、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《浙江震元股份有限公司投资管理制度（修订）》，修订后的制度全文同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

浙江震元股份有限公司十届六次董事会决议。

特此公告。

浙江震元股份有限公司董事会

2021年10月29日