

证券代码：000705

证券简称：浙江震元

公告编号：2023-008

## 浙江震元股份有限公司十届十一次董事会决议公告

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十一次董事会会议通知于 2023 年 4 月 10 日以书面、通讯等形式发出，2023 年 4 月 20 日以通讯形式召开。会议应出席董事 9 人，本次会议应通讯表决方式出席会议的董事 9 人，实际通讯表决方式出席会议董事 9 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、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年度总经理工作报告》；

2、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年度董事会工作报告》，具体内容请参阅《浙江震元股份有限公司 2022 年度报告》相关内容，本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议；

3、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年度财务决算报告》，本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议；

4、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年度利润分配预案》：经审计，2022 年度，母公司实现净利润 22,882,429.13 元，按母公司净利润提取 10%的法定盈余公积 2,288,242.91 元，加年初未分配利润 258,835,781.85 元，减报告期已分配现金股利 20,047,397.16 元本次累计可供全体股东分配的利润为 259,382,570.91 元。拟以总股本 334,123,286 股为基数，按每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），共计分配现金红利 20,047,397.16 元，剩余未分配利润结转下一

年度，同时不用资本公积金转增股本。独立董事对本议案发表了独立意见，本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

5、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》（具体详见公告 2023-009），独立董事对本议案发表了独立意见；

6、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事吴海明先生、何溢强先生回避表决，审议通过了《关于 2022 年度关联交易情况及预计 2023 年度日常关联交易的议案》（具体详见公告 2023-010），独立董事对本议案进行了事前审查予以认可，并发表独立意见；

7、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年度报告及年报摘要》（《2022 年年度报告摘要》具体详见公告 2023-011），本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议；

8、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》（具体详见公告 2023-012），独立董事对本议案进行了事前审查予以认可，并发表独立意见，本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议；

9、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增补公司董事会专门委员会人员的议案》，增补袁建伟先生为战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会召集人；

10、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈浙江震元股份有限公司章程〉的议案》（具体详见公告 2023-013），本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议；

11、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈浙江震元股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》（具体详见公告 2023-014），本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议；

12、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈浙江震元股份有限公司董事会议事规则〉的议案》（具体详见公告 2023-015），本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议；

13、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈浙江震元股份有限公司关联交易制度〉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>）；

14、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈浙江震元股份有限公司对外担保管理制度〉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>）；

15、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈浙江震元股份有限公司信息披露制度〉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>）；

16、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈浙江震元股份有限公司接待与推广制度〉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>）；

17、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈浙江震元股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉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>）；

18、8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈浙江震元股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有并买卖本公司证券的管理制度〉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>）

公司2022年度股东大会召开时间另定。

### 三、备查文件

- 1、浙江震元股份有限公司十届十一次董事会决议；
- 2、浙江震元独立董事关于十届十一次董事会相关事项的事前认可意见；
- 3、浙江震元独立董事关于十届十一次董事会相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江震元股份有限公司董事会

2023年4月20日