

证券代码：000705

证券简称：浙江震元

公告编号：2018-022

浙江震元股份有限公司2018年第三次临时董事会决议公告

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。

浙江震元股份有限公司 2018 年第三次临时董事会会议通知由吕军董事长签发，于 2018 年 7 月 6 日以书面、邮件等方式送达公司董事、监事、高管。2018 年 7 月 11 日以通讯方式召开会议。本次会议应出具表决意见董事 9 人，在规定时间内实际收到 9 份。本次董事公会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议通过了《关于公司及子公司出售闲置房产的议案》：同意公司及子公司闲置房产分批进入绍兴市公共资源交易中心或其他有权交易场所进行挂牌转让，转让行为按相关规定流程及要求执行；授权经营班子做好具体工作。具体内容详见同日刊登的 2018-023 公告。

浙江震元股份有限公司董事会

二〇一八年七月十一日