

证券代码：000705

证券简称：浙江震元

公告编号：2019-027

浙江震元股份有限公司九届八次董事会决议公告

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。

浙江震元股份有限公司九届八次董事会会议通知于 2019 年 4 月 16 日以书面通知形式发出，2019 年 4 月 26 日召开。会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由吕军董事长主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。董事会就以下议案进行了审议，经表决通过决议如下：

1、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年第一季度报告正文和全文》，《公司 2019 年第一季度报告正文》详见 2019-028 公告；

2、9 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》，具体详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

浙江震元股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十六日