

证券代码：000705

证券简称：浙江震元

公告编号：2020-001

## 浙江震元股份有限公司第九届董事会 2020年第一次临时会议决议公告

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第九届董事会 2020 年第一次临时会议会议通知于 2020 年 1 月 4 日以电话形式通知，2020 年 1 月 6 日以通讯方式召开。会议应出具表决意见董事 8 人，在规定时间内收到审议意见函 8 份，会议召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，合法有效。会议审议通过了以下事项：

1、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增加利用闲置资金开展委托理财额度的议案》，具体内容详见同日刊登的 2020-002 公告；

2、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》，具体内容详见同日刊登的 2020-003 公告。

浙江震元股份有限公司董事会

2020 年 1 月 6 日