

证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2020-041

## 浙江震元股份有限公司九届十三次董事会决议公告

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九届十三次董事会会议通知于2020年8月3日以书面、电话等形式发出会议通知，于2020年8月13日在公司会议室召开现场会议。本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。会议由陈云伟董事长主持召开，公司监事及高级管理人员列席了会议。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有关规定。

### 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《关于向银行申请授信的议案》；同意以信用方式向中国工商银行绍兴分行、中国邮储银行绍兴市分行、杭州银行绍兴分行、绍兴银行、中国农业银行绍兴越中支行等5家银行申请金额不超过人民币10亿元的综合授信额度，授信期限自董事会批准同意日起一年；综合授信额度以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额视公司实际资金需求和银行审批情况确定；授信期限内，授信额度可循环使用。授权公司法定代表人在上述授信额度内，签署授信相关法律文件。

2、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2020 年半年度报告全文及摘要》（《2020 年半年度报告摘要》详见 2020-042 公告）。

### 三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江震元股份有限公司董事会

2020 年 8 月 13 日