

证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2018-024

浙江震元股份有限公司九届五次董事会决议公告

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五次董事会会议通知于2018年7月30日以电话、短信、邮件等形式发出，2018年8月8日以通讯方式召开，董事会办公室按规定履行了会议材料的送达、审议意见函的收集和统计工作。本次会议应出席表决意见董事9人，在规定时间内收到审议意见函9份，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

1、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司募集资金2018年半年度存放与使用情况的议案》（详见2018-025公告）；

2、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2017年半年度报告全文及摘要》（《2018年半年度报告摘要》详见2018-026公告）。

浙江震元股份有限公司董事会

二〇一八年八月八日