

证券代码：000705

证券简称：浙江震元

公告编号：2019-050

浙江震元股份有限公司 2019 年第五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 2019 年第五次临时董事会会议通知于 2019 年 9 月 29 日以书面通知形式发出，2019 年 9 月 30 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《关于节余募集资金永久补充流动资金的议案》（具体详见公告 2019-051）；

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委托理财管理制度》，具体详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；

3、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于利用闲置资金开展委托理财的议案》（具体详见公告 2019-052）；

4、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向银行申请授信的议案》：同意以信用方式向工商银行、邮政储蓄银行、招商银行、民生银行、中国银行 5 家银行申请本金金额不超过人民币 10 亿元的授信额度，授信期限一年；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或法定代表人指定的授权代理人代表公司办理包括但不限于指定银行申请授信、融资及其他

与本次申请授信及融资等相关的事项，并签署相关法律文件。

特此公告。

浙江震元股份有限公司董事会

二〇一九年九月三十日