

证券代码：000705

证券简称：浙江震元

公告编号：2020-021

浙江震元股份有限公司九届十二次董事会决议公告

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十二次董事会会议通知于2020年4月7日以书面、电话等形式通知，2020年4月17日以通讯方式召开。会议通知由陈云伟董事长签发，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。本次会议应通讯表决方式出席会议的董事8人，实际通讯表决方式出席会议董事8人。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规定。

二、董事会会议审议情况

8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2020年第一季度报告正文和全文》，《浙江震元股份有限公司2020年第一季度报告正文》详见2020-022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。

浙江震元股份有限公司董事会

2020年4月17日