

证券代码：000705

证券简称：浙江震元

公告编号：2019-001

浙江震元股份有限公司 2019年第一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 年第一次临时董事会会议通知于 2019 年 1 月 9 日以电话形式通知，2019 年 1 月 11 日以通讯方式召开。会议应出具表决意见董事 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 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于注册地址变更及修改公司章程的议案》，具体内容详见同日刊登的 2019-002 公告；

2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》，具体内容详见同日刊登的 2019-003 公告。

浙江震元股份有限公司董事会

二〇一九年一月十一日