

证券代码：603388

证券简称：元成股份

公告编号：2019-070

元成环境股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

元成环境股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议于2019年8月19日14点在浙江省杭州市庆春东路2-6号杭州金投大厦15楼公司会议室以现场会议及通讯会议的方式召开。公司董事会于2019年8月12日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长祝昌人先生召集，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议由董事会祝昌人先生主持，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

一、 审议通过《元成环境股份有限公司2019年半年度报告及摘要》，同意公司2019年半年度报告及摘要。

议案表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

二、 审议通过《元成环境股份有限公司关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，同意公司关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

议案表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

三、 审议通过《元成环境股份有限公司关于授权董事长办理日常关联交易的议案》，同意董事会授权董事长在关联交易额度内，根据实际发生的业务情况与关联方签署相关协议。

议案表决情况：本议案有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

(董事祝昌人先生为关联方回避表决)

特此公告。

元成环境股份有限公司董事会

2019年8月19日