

证券代码：603388

证券简称：元成股份

公告编号：2022-106

**元成环境股份有限公司**  
**第五届董事会第八次会议决议公告**

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

元成环境股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于 2022 年 12 月 30 日上午 10 点 30 分在浙江省杭州市庆春东路 2-6 号杭州金投金融大厦 15 楼公司会议室以现场会议的方式召开。公司董事会于 2022 年 12 月 20 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 8 人，实际出席董事 8 人，公司部分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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议由董事长祝昌人先生主持，经与会董事认真审议，形成以下决议：

一、 审议通过《元成环境股份有限公司关于增加使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

公司考虑到公司募集资金投资项目在实施过程中存在一定的周期，为提高募集资金使用的效率，减少财务费用，降低经营成本，同时在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，决定增加使用部分闲置募集资金临时补充公司及子公司流动资金，总额不超过人民币 6,000 万元，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《元成环境股份有限公司关于增加使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-108）。

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。

公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。

二、 审议通过《元成环境股份有限公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务及内部控制审计机构的议案》

同意公司聘任中兴财光华会计师事务所为公司 2022 年财务报表和内部控制审计机构。

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。

公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

三、 审议通过《元成环境股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，同意公司召开 2023 年第一次临时股东大会。

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。

特此公告。

元成环境股份有限公司董事会

2022 年 12 月 30 日