

证券代码：603388

证券简称：元成股份

公告编号：2024-005

元成环境股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第十九次会议于2024年1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及通讯会议的方式召开。公司董事会于2024年1月25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《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》

董事会认为：根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，公司董事会同意公司对前期相关会计差错进行更正及追溯调整。

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前期会计差错更正及追溯调整的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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。

会计师事务所发表了明确的同意意见，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《中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）关于元成环境股份有限公司会计差错更正专项说明的鉴证报告》、《致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于元成环境股份有限公司2021年度重大会计差错

更正的专项报告》、《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于重要前期差错更正情况的说明》。

特此公告。

元成环境股份有限公司董事会

2024年1月30日