

证券代码：603388

证券简称：元成股份

公告编号：2022-0101

元成环境股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次会议于 2022 年 12 月 12 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 2 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收购硅密（常州）电子设备有限公司 51%股权的议案》，同意公司与交易对方签署股权收购协议，收购硅密（常州）电子设备有限公司 51%股权。参考硅密（常州）电子设备有限公司股权评估值，经友好协商后确定本次交易的股权转让款合计为 11,345.00 万元。

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收购硅密（常州）电子设备有限公司部分股权的公告》（公告编号：2022-102）。

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。

特此公告。

元成环境股份有限公司董事会

2022 年 12 月 12 日