

证券代码：603388

证券简称：元成股份

公告编号：2022-016

## 元成环境股份有限公司

### 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十三次会议于2022年4月25日15点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4月15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《2021年度总经理工作报告》

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。

#### 二、审议通过《2021年度董事会工作报告》

公司独立董事陈小明先生、涂必胜先生、张明先生向公司董事会提交了《元成环境股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。独立董事将在公司2021年年度股东大会上述职。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体上披露的《元成环境股份有限公司2021年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

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。

#### 三、审议通过《董事会审计委员会2021年履职情况报告》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体上披露的《元成环境股份有限公司董事会审计委员会 2021 年履职情况报告》。

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。

#### **四、审议通过《2021 年年度报告及摘要》**

董事会认为，公司 2021 年年度报告全文及摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体上披露的《元成环境股份有限公司 2021 年年度报告》《元成环境股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

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。

#### **五、审议通过《2021 年度财务决算报告》**

董事会认为，公司 2021 年度的财务决算报告客观、真实地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体上披露的《元成环境股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

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。

#### **六、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》**

经董事会决议，公司 2021 年年度利润分配预案为：公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

不进行利润分配的原因：为了满足公司后期的项目资金需求，维持公司稳健的财务状况，增强公司财务抗风险能力，保证公司的资金需求及可持续发展。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体上披露的《元成环境股份有限公司关于 2021 年度拟不进行

利润分配的说明公告》。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

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。

#### **七、审议通过《关于 2022 年度对外担保预计授权的议案》**

同意提请股东大会授权董事会在本议案自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议对子公司担保预计授权事项时为止，公司对合并报表体系内的全资子公司（含全资孙公司）、控股非全资子公司（含合并体系内控股的孙公司）融资、授信、履约等业务提供担保预计，额度不超过 40,000 万元人民币，其中公司 2022 年度对全资子公司担保额度不超过 10,000 万元，对控股非全资子公司的担保额度不超过 30,000 万元，并提请股东大会批准授权公司董事长根据具体的融资情况而决定担保主体、担保方式、担保金额并签署担保协议等相关文件。

公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体上披露的《元成环境股份有限公司关于 2022 年度对外担保预计授权的公告》。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

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。

#### **八、审议通过《关于 2022 年度对合并体系内子公司提供财务资助的授权的议案》**

同意提请股东大会授权董事会在本议案自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议对子公司提供财务资助的授权事项时为止，公司对合并报表体系内控股非全资子公司提供财务资助额度不超过 18,000 万元，借款利率在当年同期银行基准利率基础上设定（含税），并提请股东大会批准授权公司董事长根据具体的资助情况作出决策、签署具体的文件协议等。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体上披露的《元成环境股份有限公司关于 2022 年度对合并体系内子公司提供财务资助的授权的公告》。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

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。

#### **九、审议通过《关于申请 2022 年度融资额度授权的议案》**

同意提请股东大会授权董事会在本议案自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议融资额度授权事项时为止，公司（包括公司下属全资、控股子公司、项目公司）在融资总额度不超过 10 亿元（具体以实际融资金额为准）范围内向银行等金融机构或其他机构（含公司）申请融资及综合授信等事宜，业务范围包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、委托贷款、信用证、银行承兑汇票、保理等，融资期限以签订的相关协议为准。并提请股东大会批准授权董事长或其指定的授权代理人在上述授权额度内做出决策、办理相关手续、签署相关协议等。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体上披露的《元成环境股份有限公司关于申请 2022 年度融资额度授权的公告》。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

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。

#### **十、审议通过《关于 2021 年度日常关联交易完成情况及 2022 年度额度预计授权的议案》**

同意提请股东大会授权董事会在本议案自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议日常关联交易额度预计授权事项时为止，公司及下属子公司预计将与公司控股股东、实际控制人祝昌人先生个人独资公司杭州元成投资控股有限公司的参股子公司浙江越龙山旅游开发有限公司发生日常关联交易，额度不超过 26,500 万元。并提请股东大会批准授权公司董事长在关联交易额度内，做出决策并根据实际发生的业务情况与关联方签署相关协议。

公司独立董事对上述可能发生的关联交易分别出具了同意的事前认可意见及独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体上披露的《元成环境股份有限公司关于 2021 年度日常关联交易完成情况及 2022 年度额度预计授权的公告》。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。  
关联董事祝昌人先生对该事项予以回避表决。

### **十一、审议通过《2021 年度内部控制评价报告》**

董事会认为，2021 年度公司各项内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合公司当前生产经营实际情况需要，在经营管理的各个过程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体上披露的《元成环境股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

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。

### **十二、审议通过《关于公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员年度薪酬计划的议案》**

为充分调动董事、监事和高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司稳健、快速发展，根据《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，结合目前经济环境、公司所处地区、行业、规模，参考同行业上市公司薪酬水平，董事会同意公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员年度薪酬计划。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体上披露的《元成环境股份有限公司关于公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员年度薪酬计划的公告》。

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

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。

### **十三、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计和内部控制审计的会计师事务所，并提请股东大会授权经营管理层根据 2022

年具体工作量及市场价格水平确定审计费用。

公司独立董事对该议案分别出具了同意的事前认可意见及独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体上披露的《元成环境股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

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。

#### **十四、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》**

鉴于第四届董事会任期届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，提名祝昌人先生、姚丽花女士、周金海先生、乜标先生、朱仁华先生、黄蓉女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。

新一届董事会成员将于股东大会以累积投票制选举通过当日就任，任期自股东大会选举通过之日起三年，选举完成前仍由第四届董事会按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体上披露的《元成环境股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

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。

#### **十五、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》**

鉴于第四届董事会任期届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，提名陈小明先生、张明先生、涂必胜先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人的任职资格尚需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。新一届董事会成员将于股东大会以累积投票制选举通过当日就任，

任期自股东大会选举通过之日起三年，选举完成前仍由第四届董事会按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体上披露的《元成环境股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

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。

## **十六、审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，结合公司实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行修订。同时董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人士在股东大会审议通过后代表公司办理后续章程备案、工商变更等相关事宜。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体上披露的《元成环境股份有限公司关于修订〈公司章程〉部分条款及相关制度的公告》。

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

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。

## **十七、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》**

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

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。

## **十八、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》**

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

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。

## **十九、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉部分条款的议案》**

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。

#### **二十、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉部分条款的议案》**

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。

#### **二十一、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉部分条款的议案》**

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。

#### **二十二、审议通过《关于修订〈董事会战略与发展委员会工作细则〉部分条款的议案》**

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。

#### **二十三、审议通过《关于修订〈独立董事工作细则〉部分条款的议案》**

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

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。

#### **二十四、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉部分条款的议案》**

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。

#### **二十五、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉部分条款的议案》**

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。

#### **二十六、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉部分条款的议案》**

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

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。

#### **二十七、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉部分条款的议案》**

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

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。



#### **二十八、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉部分条款的议案》**

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

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。

#### **二十九、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉部分条款的议案》**

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

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。

#### **三十、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉部分条款的议案》**

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

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。

#### **三十一、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉部分条款的议案》**

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。

#### **三十二、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记备案管理制度〉部分条款的议案》**

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。

#### **三十三、审议通过《关于修订〈信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度〉部分条款的议案》**

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。

#### **三十四、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉部分条款的议案》**

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。

#### **三十五、审议通过《关于召开 2021 年度股东大会的议案》**

董事会同意公司于 2022 年 5 月 23 日以现场表决加网络投票相结合的方式召开 2021 年年度股东大会。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体上披露的《元成环境股份有限公司关于召开 2021 年年度股

东大会的通知》。

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 4 月 25 日