

证券代码：603388

证券简称：元成股份

公告编号：2022-029

## 元成环境股份有限公司

### 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十四次会议于2022年4月28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方式召开。公司董事会于2022年4月23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：

#### **审议通过《2022年第一季度报告》**

董事会认为，公司2022年第一季度报告包含的信息公允、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](http://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2022年第一季度报告》。

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。

特此公告。

元成环境股份有限公司董事会

2022年4月28日