

证券代码：603388

证券简称：元成股份

公告编号：2022-039

## 元成环境股份有限公司

### 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十六次会议于2022年5月13日10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5月8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《关于设立浙江元成新能源产业有限公司的议案》

董事会同意公司以自有资金出资设立全资子公司浙江元成新能源产业有限公司（暂定名，最终名称以登记机关登记核准信息为准），注册资本5,000万元人民币，并授权公司管理层及其授权人士在董事会审议通过后代表公司办理工商登记的相关事宜。

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5月16日