

证券代码：603388

证券简称：元成股份

公告编号：2018-061

元成环境股份有限公司

第三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”)第三届董事会第二十六次会议于2018年6月21日14点在浙江省杭州市庆春东路2-6号杭州金投大厦15楼公司会议室以现场会议和网络会议相结合的方式召开。公司董事会于2018年6月14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《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议由董事会祝昌人先生主持，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

一、 审议通过《元成环境股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司将闲置募集资金 5,000 万元临时补充公司流动资金。

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。

二、 审议通过《元成环境股份有限公司关于签订 PPP 项目合同的议案》，同意公司与资溪县泰丰农业科技开发有限公司签署《资溪县（嵩市）有机农业科技示范项目建设工程 PPP 项目合同》。

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。

三、 审议通过《元成环境股份有限公司关于拟设立 PPP 项目公司的议案》，同意公司按合同内条款规定成立 PPP 项目公司，以实施本项目的投资、建设、运营、移交。

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。

四、 审议通过《元成环境股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司以最高额度不超过 20,000 万元（含 20,000 万元）人民币闲置自有资金购买低风险的理财产品。

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。

备查文件：

《元成环境股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》

特此公告。

元成环境股份有限公司董事会

2018 年 6 月 21 日