

证券代码：603388

证券简称：元成股份

公告编号：2018-082

## 元成环境股份有限公司

### 关于授权董事长办理申请融资的公告

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。

#### 一、 授权事项的概况

公司于2018年3月22日召开2018年第一次临时股东大会，此次股东大会审议、通过同意《浙江元成园林集团股份有限公司关于提请股东大会授权董事会申请融资的议案》，同意授权公司董事会在批准之日起一年内，在累计融资总金额不超过40亿元范围内向银行等金融机构融资申请及授信等事宜，授权期限为2018年3月22日至2019年3月22日。

为提高决策效率，公司召开第三届董事会第二十八次会议通过相关议案，董事会同意授权董事长或其指定的授权代理人在融资总金额不超过40亿元范围内向银行等金融机构或类金融机构申请融资及综合授信并办理相关手续、签署相关协议等，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。董事长将在授权范围内根据融资需求履行相应的决策审批手续并备案相关资料至董事会，并根据公司的业务发展需求及实际的资金使用计划合理规划提取使用。

#### 二、 本次申请授信融资的审议情况

2018年8月20日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，审议、通过了《元成环境股份有限公司关于授权董事长办理申请融资的议案》，此事项无需提请股东大会审议。

元成环境股份有限公司董事会

2018年8月21日