

证券代码：603388

证券简称：元成股份

公告编号：2021-047

元成环境股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

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”)第四届董事会第二十一次会议于2021年11月11日15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的方式召开。公司董事会于2021年11月4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聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务及内部控制审计机构的议案》，同意公司聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务及内部控制审计机构。

表决结果：赞成8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召开2021年第一次临时股东大会的议案》，同意公司召开2021年第一次临时股东大会。

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

2021年11月11日