

证券代码：603388

证券简称：ST 元成

公告编号：2024-075

元成环境股份有限公司

第五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法律责任。

元成环境股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十六次会议于2024年8月29日14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2024年8月19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。

会议由董事长祝昌人先生主持，经与会全体董事认真审议和表决，形成以下决议：

一、审议通过《元成环境股份有限公司2024年半年度报告及摘要》

董事会认为，公司2024年半年度报告全文及摘要包含的信息公允、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)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2024年半年度报告》《元成环境股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

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公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

董事会同意关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报

告。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）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关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

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。

特此公告。

元成环境股份有限公司董事会

2024 年 8 月 29 日