

证券代码：603388

证券简称：\*ST 元成

公告编号：2025-093

**元成环境股份有限公司**  
**第六届董事会第二次会议决议公告**

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”）第六届董事会第二次会议于 2025 年 8 月 29 日 13:00 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 2025 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 6 人，实际出席董事 6 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《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《2025 年半年度报告及摘要》**

董事会认为，公司 2025 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 2025 年半年度报告》《元成环境股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

议案表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**二、审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

董事会同意公司关于 2025 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 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

议案表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、审议通过《关于选举公司独立董事的议案》**

同意提名廖红女士为公司第六届董事会独立董事候选人，董事任期将从股东大会选举通过之日起至第六届董事会任期届满止。

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《元成股份有限公司关于公司独立董事辞职暨选举独立董事的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

议案表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **四、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》**

董事会同意公司于 2025 年 9 月 26 日以现场表决加网络投票相结合的方式召开 2025 年第一次临时股东大会。

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召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

议案表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 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

2025 年 8 月 29 日