

证券代码：400284

证券简称：元成 5

主办券商：国泰海通证券

元成环境股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 3 月 16 日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点/通讯地址：浙江省杭州市庆春东路 2-6 号金投金融大厦 15 楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 11 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：张彤
6. 会议列席人员：部分监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集及议案的审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》

等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司治理实际需求，公司拟取消监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《元成环境股份有限公司取消监事会并修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。

2. 回避表决情况：无。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《元成环境股份有限公司股东会议事规则》。

2. 回避表决情况：无。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《元成环境股份有限公司董事会议事规则》。

2. 回避表决情况：无。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《元成环境股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

2. 回避表决情况：无。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

(五) 审议通过《选举第六届董事会非独立董事》

1. 议案内容：

经公司控股股东祝昌人先生推荐, 公司董事会提名委员会任职资格审核, 同意提名王亮亮女士为公司第六届董事会非独立董事候选人, 任期至本届董事会任期满止。

2. 回避表决情况：无。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》。

2. 回避表决情况：无。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

元成环境股份有限公司第六届董事会第五次会议决议。

元成环境股份有限公司董事会

2026 年 3 月 16 日