

证券代码：603388

证券简称：元成股份

公告编号：2019-008

## 元成环境股份有限公司

### 第三届董事会第三十三次会议决议公告

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”)第三届董事会第三十三次会议于2019年4月8日14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2019年4月1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购买全资子公司股权的议案》，同意公司向杭州元成设计集团有限公司购买全资子(孙)公司杭州元成规划设计集团有限公司100%股权。

表决结果：赞成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拟向全资子公司增资的议案》，同意公司向杭州元成设计集团有限公司购买全资子(孙)公司杭州元成规划设计集团有限公司100%股权后，对杭州元成规划设计集团有限公司进行增资4,694万元，增资完成后杭州元成规划设计集团有限公司注册资本变更为5,000万元。

表决结果：赞成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

2019年4月8日