

证券代码：603388

证券简称：元成股份

公告编号：2018-089

元成环境股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

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”)第三届董事会第二十九次会议于2018年8月31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和通讯会议的方式召开。公司董事会于2018年8月24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办理工商变更登记并修改公司章程的议案》，同意公司办理2017年限制性股票股权激励计划预留部分授予完成后工商变更并修改公司章程相关内容等事项。

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。

备查文件：

《元成环境股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》

特此公告。

元成环境股份有限公司董事会

2018年8月31日