

证券代码：300355

证券简称：蒙草生态

公告编号：（2017）132号

## 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2017年9月18日（星期一）以通讯表决（传真表决）的方式召开。会议通知于2017年9月14日通过电子邮件、书面形式送达全体董事。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，本议案涉及的关联董事王召明先生、徐永丽女士、焦果珊女士回避表决。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：

### 一、审议并通过《关于拟向公司股东借款暨关联交易的议案》

公司拟向股东徐永丽女士、王秀玲女士分别借款5,000万元，使用期限不超过1个月，借款年利率为同期银行贷款利率上浮30%，公司将根据自身经营资金情况，随时向股东归还借款本金及利息。本次借款用于偿还公司短期借款，补充公司经营过程中的流动资金缺口，本次借款遵循公平、公开、公允、合理的原则，符合市场情况，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见2017年9月19日中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

关联董事王召明先生、徐永丽女士、焦果珊女士回避表决。

本议案尚须提交公司2017年第六次临时股东大会审议。

**二、审议并通过《关于提请召开公司 2017 年第六次临时股东大会的议案》**

公司拟于 2017 年 10 月 10 日（星期二）召开 2017 年第六次股东大会，对《关于拟向公司股东借款暨关联交易的议案》的议案进行审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一七年九月十八日