

证券代码：300355

证券简称：蒙草生态

公告编号：（2018）040号

内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十次会议于2018年4月16日（星期一）以通讯表决（传真表决）的方式召开。会议通知于2018年4月11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。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

审议并通过《关于为控股子公司浙江普天园林建筑发展有限公司银行授信提供担保的议案》。

公司控股子公司浙江普天园林建筑发展有限公司（以下简称“普天园林”）拟向南京银行股份有限公司杭州滨江科技支行申请不超过10,000万元为期1年的综合授信。为了进一步支持普天园林的日常经营与业务发展，公司拟对普天园林本次综合授信提供总额不超过人民币10,000万元的担保。

具体内容详见2018年4月17日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于为控股子公司浙江普天园林建筑发展有限公司银行授信提供担保的公告》。

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

二〇一八年四月十六日