

## 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的内容真实、准确、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”）第三届董事会第二十二次会议于2018年5月23日（星期三）以通讯表决（传真表决）的方式召开。会议通知于2018年5月18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。

会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：

#### 1、审议并通过《内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司员工持股计划（草案）及其摘要》

公司依据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定拟定了《内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司员工持股计划（草案）及其摘要》，本员工持股计划的制定旨在建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，实现公司、股东和员工利益的一致性，有利于进一步完善公司治理结构，健全公司长期、有效的激励约束机制，确保公司长期、稳定发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加本员工持股计划的情形。

公司独立董事已就该事项发表了独立意见，具体内容详见2018年5月24日中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司员工持股计划（草案）及其摘要》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

由于公司董事樊俊梅女士、高俊刚先生、邢文瑞先生参与本次员工持股计划，关联董事樊俊梅女士、高俊刚先生、邢文瑞先生均对本议案回避表决。

本议案尚须提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

## **2、审议并通过《内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司员工持股计划管理办法》**

公司依据《公司法》、《证券法》、《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《创业板信息披露业务备忘录第 20 号：员工持股计划》拟定了《内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司员工持股计划管理办法》，旨在保证公司员工持股计划的顺利实施，确保员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

具体内容详见 2018 年 5 月 24 日中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司员工持股计划管理办法》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

由于公司董事樊俊梅女士、高俊刚先生、邢文瑞先生参与本次员工持股计划，关联董事樊俊梅女士、高俊刚先生、邢文瑞先生均对本议案回避表决。

本议案尚须提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

## **3、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》**

为了保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

（1）授权董事会办理本员工持股计划的启动、变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格，办理已死

亡持有人的继承事宜，提前终止本员工持股计划，以及授权董事会及管理层签署与本次员工持股计划变更或终止等有关的一切法律文件；

(2) 授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定。

(3) 授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁等全部事宜。

(4) 实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策或规定对员工持股计划作出相应调整。

(5) 授权董事会对本员工持股计划相关资产管理机构的选任、变更作出决定。

(6) 授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会批准之日起至本次员工持股计划清算完成日止。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

由于公司董事樊俊梅女士、高俊刚先生、邢文瑞先生参与本次员工持股计划，关联董事樊俊梅女士、高俊刚先生、邢文瑞先生均对本议案回避表决。

本议案尚须提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

#### **4、审议并通过《关于修改〈公司章程〉的议案》**

具体内容详见 2018 年 5 月 24 日中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《公司章程修订对照表》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

#### **5、审议并通过《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》**

公司拟于 2018 年 6 月 8 日（星期五）召开 2018 年第二次临时股东大会，对《关于内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司员工持

股计划（草案）及其摘要的议案》、《关于内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司员工持股计划管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》等议案进行审议。

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

二〇一八年五月二十三日