

证券代码：300355

证券简称：蒙草生态

公告编号：（2018）173号

内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十一次会议于2018年11月20日（星期二）召开。会议通知于2018年11月16日通过电子邮件、书面形式送达全体董事，并以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，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：

审议并通过《关于公司应收账款质押申请贷款的议案》。

为优化公司现金资产、拓宽融资渠道、调整债权结构、推动公司业务发展，公司拟将2018年三季度末在《乌海市生态建设PPP项目建设工程施工合同》项下的应收账款质押向国家开发银行内蒙古自治区分行申请流动资金贷款不超过40,000万元，期限不超过3年，贷款利率以合同约定为准，用于公司生产经营。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见2018年11月21日中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于公司应收账款质押申请贷款的公告》。

特此公告。

内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十一月二十日