

证券代码：300355

证券简称：蒙草生态

公告编号：（2019）025号

## 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司

### 第三届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十五次会议于2019年3月13日（星期三）以通讯表决方式召开。会议通知于2019年3月8日通过电子邮件、书面形式送达全体董事、监事及高级管理人员。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：

**一、审议并通过《关于为项目公司的项目贷款提供担保调整的议案》。**

项目公司鄂托克前旗首创投资建设运营有限公司因业务开展融资需要，拟向国家开发银行内蒙古分行、中国农业发展银行鄂托克旗支行等金融机构申请中长期贷款，即融资金融机构新增中国农业发展银行鄂托克旗支行等金融机构，融资金额由42,800万元调整为不超过47,000万元（含47,000万元），相应担保金额由10,045.16万元调整为不超过11,030.90万元。除融资金融机构新增、调整融资金额外，本次项目担保方式及比例等其他交易要素均不变。

具体内容详见2019年3月14日中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于为项目公司的项目贷款提供担保调整的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此项议案需提交股东大会审议。

## 二、审议并通过《关于为项目公司贷款提供担保及流动性支持的议案》。

为确保公司 PPP 项目融资，推动呼和浩特市大青山前坡生态建设工程 PPP 项目顺利建设，公司拟为项目公司内蒙古山北生态环境治理有限公司贷款提供连带责任保证担保及流动性支持，公司为其中项目短期贷款不超过 1.5 亿，期限不超一年提供流动性支持，为项目中长期贷款不超过 24.5 亿元，担保期限以金融机构审批为准提供担保，总担保金额不超过为 26 亿元（含 26 亿元）。

具体内容详见2019年3月14日中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于为项目公司贷款提供担保及流动性支持的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案需提交股东大会审议。

## 三、审议并通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2019 年 3 月 29 日（星期五）召开 2019 年第二次临时股东大会，对《关于为项目公司的项目贷款提供担保调整的议案》、《关于为项目公司贷款提供担保及流动性支持的议案》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

二〇一九年三月十三日