

证券代码：300355

证券简称：蒙草生态

公告编号：（2019）037号

内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十七次会议于2019年4月2日（星期二）以通讯表决的方式召开。会议通知于2019年3月29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。

本次会议审议并通过《关于参与设立通辽市绿色生态产业投资基金的议案》。

公司拟与通辽市人民政府共同投资设立通辽市绿色生态产业投资基金（以最终工商登记部门核准的名称为准），用于通辽市域内生态建设、科尔沁沙地治理、矿山地质环境治理恢复、节能环保等生态环境建设项目。基金预计总规模为10.01亿元，其中，通辽市国有资本投资运营有限公司（通辽市人民政府出资受托管理机构）出资4亿元，公司出资2.5亿元，其他有限合伙人出资3.5亿元，基金管理公司出资100万元，基金规模可根据项目实际情况进行调整。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2019年4月3日披露的《关于参与设立通辽市绿色生态产业投资基金的公告》。

特此公告。

内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二日