

## 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司

### 第四届董事会第四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四次会议于2019年12月27日（星期五）召开。会议通知于2019年12月23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。

#### 一、审议并通过《关于关联方及部分管理人员向公司全资子公司增资的议案》。

徐永丽、高俊刚、宋嘉鑫及公司部分管理人员拟通过转让、增资扩股方式认购公司全资子公司内蒙古蒙草生命共同体大数据有限公司、北京快乐小草运动草科技有限公司部分股权。其中关联方徐永丽、高俊刚分别认购大数据公司25%、21.5%的股权，投资金额分别为1,000万元、860万人民币。关联方高俊刚、宋嘉鑫分别认购快乐小草公司6.5%、4%的股权，投资金额为231.4万元、142.4万人民币。独立董事对上述事项发表了事前认可意见及独立董事独立意见，同意该事项并提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司2019年12月28日中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于关联方及部分管理人员向公司全资子公司增资的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

关联董事王召明、焦果珊、徐永丽、高俊刚回避表决。

此项议案需提交股东大会审议。

## 二、审议并通过《关于公司设立募集资金专项账户并授权签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》。

为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件，以及《公司募集资金管理制度》的相关规定，公司董事会同意公司设立募集资金专项账户并授权公司管理层全权办理与募集资金专项账户的其他相关事宜，包括但不限于确定及签署本次设立募集资金专项账户需签署的其他相关协议、文件及《募集资金三方监管协议》的签订等。

公司监事会对公司设立募集资金专项账户并授权签订《募集资金三方监管协议》的事项发表了意见，独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司2019年12月28日中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于公司设立募集资金专项账户并授权签订〈募集资金三方监管协议〉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

二〇一九年十二月二十七日