

证券代码：300355

证券简称：蒙草生态

公告编号：（2020）004号

内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议于2020年1月15日（星期三）召开。会议通知于2020年1月10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。

审议并通过《关于以募集资金置换预先已投入募投项目部分自筹资金的议案》。

根据公司经营发展需要，公司在募集资金实际到位之前已使用自筹资金对募集资金投资项目进行了前期投入。截至2020年1月15日，公司需要用募集资金置换预先已投入募投项目的部分自筹资金金额为5,085万元人民币。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了专项鉴证，并出具了《关于内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司募集资金置换鉴证报告》（信会师报字[2020]第ZA10018号）。

公司独立董事、监事会、保荐机构已出具明确同意意见，具体内容详见2020年1月16日中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于以募集资金置换预先已投入募投项目部分自筹资金的公告》及独立董事意见、监事会决议公告、保荐机构核查意见。

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

二〇二〇年一月十五日