

证券代码：300355

证券简称：蒙草生态

公告编号：2020-049 号

## 内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 一、董事会会议召开情况

内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于 2020 年 5 月 27 日（星期三）以通讯表决方式召开。会议通知已于 2020 年 5 月 22 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

### 二、会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：

#### 1、审议通过《关于放弃控股子公司增资优先认购权暨关联交易的议案》

内蒙古蒙草生命共同体大数据有限公司（以下简称“大数据公司”）系公司的控股子公司，注册资本为 4,000 万元，公司持有其 51%的股权。公司拟放弃对控股子公司大数据公司增资优先认购权，徐永丽女士、高俊刚先生拟分别增资 2060 万元、740 万元，总计增资金额 2,800 万元，增资完成后，公司持有大数据公司的股权比例由 51%降为 30%，大数据公司不再纳入公司合并报表范围。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于放弃控股子公司增资优先认购权暨关联交易的公告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事徐永丽、高俊刚回避表决。

此项议案需提交股东大会审议。

---

2、审议并通过《关于提请召开2020年第四次临时股东大会的议案》。

公司定于2020年6月12日（星期五）下午15:30，在呼和浩特市新城区生盖营村生盖营巷蒙草集团百草园三楼会议室召开公司2020年第四次临时股东大会，审议《关于放弃控股子公司增资优先认购权暨关联交易的议案》。

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

二〇二〇年五月二十七日