

证券代码：300355

证券简称：蒙草生态

公告编号：2020-057 号

内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第十一次会议于2020年6月18日（星期四）以通讯表决方式召开。会议通知已于2020年6月13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：

审议通过《关于预计同内蒙古蒙草生命共同体大数据有限公司发生关联交易的议案》

根据公司2020年度经营发展规划，公司（含子公司）预计与内蒙古蒙草生命共同体大数据有限公司发生总金额不超过1亿元关联交易，包括但不限于融资借款、日常业务等。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。

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《关于预计同内蒙古蒙草生命共同体大数据有限公司发生关联交易的公告》。

特此公告。

内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年六月十八日