

## 内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第十四次会议于2020年8月26日（星期三）以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2020年8月17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《公司2020年半年度报告全文及摘要》

全体董事一致认为公司《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》真实、准确、完整的反映了公司2020年上半年的经营情况。具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《公司2020年半年度报告全文》、《公司2020年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2、审议通过《公司董事会关于2020年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

全体董事一致认为公司2020年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告真实、准确、完整的反映了公司2020年上半年的募集资金存放与使用情况。具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于公司2020年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

---

### 3、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为了真实、准确地反映公司的财务状况与经营成果，公司对 2020 年 6 月 30 日合并报表范围内的各类应收款项、合同资产、存货、长期股权投资、商誉等资产进行了全面清查以及充分评估、分析。经减值测试，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年八月二十六日