

证券代码：300355

证券简称：蒙草生态

公告编号：（2020）105号

内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第十八次会议于2020年12月17日（星期四）以通讯表决的方式召开。会议通知于2020年12月11日通过电子邮件、书面形式送达全体董事、监事及高级管理人员。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：

审议并通过《关于公司优先股股息发放的议案》。

公司拟于2020年12月29日向蒙草优01优先股股东派发现金股息，按照蒙草优01票面股息率7.50%计算，每股发放现金股息人民币7.50元（含税），合计人民币6,000万元（含税）。

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

二〇二〇年十二月十七日