

内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十次会议于2021年4月25日（星期日）以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2021年4月16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：

一、审议通过《2020年度董事会工作报告》

董事会工作报告具体内容详见同日在证监会创业板信息披露指定网站披露的《公司2020年年度报告》之“经营情况讨论与分析”部分。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《公司2020年度总经理工作报告》

董事会审议了总经理樊俊梅女士提交的《2020年度总经理工作报告》，认为2020年度公司管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，公司整体经营状态稳定。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《公司2020年度报告全文及摘要》

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年年度报告全文》、《公司2020年年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《公司 2021 年第一季度报告全文》

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 2021 年第一季度报告全文》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》

经核查，董事会认为：公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要，建立并健全了内部控制制度，符合有关法律法规和监管部门的规范性要求。2020年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。保荐机构国信证券股份有限公司对公司2020年度内部控制自我评价报告发表了核查意见，公司独立董事对该项议案发表了独立意见，公司监事会对该议案发表了审核意见。

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 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》

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 年度财务决算报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此项议案需提交股东大会审议。

七、审议通过《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

保荐机构国信证券股份有限公司对募集资金年度存放与实际使用情况相关部分发表了专项核查意见，公司独立董事对该报告发表了独立意见。

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 年度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。

八、审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》

2020 年度利润分配预案如下：以公司截至 2020 年 12 月 31 日的总股本 1,604,242,081 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.22 元（含税），共计派发现金股利人民币 35,293,325.78 元（含税）。本次现金分红后的剩余未分配利润结转以后年度。本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股。

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 2020 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《公司 2020 年度独立董事述职报告》

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 年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2020 年年度股东大会还将听取独立董事 2020 年度述职。

十、审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

因业务发展需要，根据公司 2021 年度经营发展规划，公司拟向包括但不限于各银行、其它村镇银行及其它金融机构申请综合授信，总额度不超过 55 亿元人民币，期限为 1-15 年。

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《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于 2021 年度预计提供担保的议案》

本次对外担保额度相关事宜符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司的日常经营及长远业务发展。本次担保对象为公司的子公司及参股公司，为满足上述公司的业务开展，保证公司业务顺利进行，提高决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，同意在上述公司申请银行授信及其他日常经营需要时为其提供担保。

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 2021 年度预计提供担保的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过《关于提名曲辉为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

由于公司独立董事张振华任期即将届满 6 年，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，公司独立董事张振华先生离任后将不再担任公司独立董事、相关委员会委员及其他任何职务。公司董事会提名曲辉女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。曲辉女士尚未取得独立董事资格，其承诺参加最近一期独立董事培训并取得交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

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《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过《关于 2021 年度预计关联交易的议案》

公司（含子公司）2021 年预计关联交易为生产经营所需，属于正常和必要的商业交易行为，交易价格遵循公平、公开、公允、合理的原则，符合市场情况，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。

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 2021 年度预计关联交易的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事高俊刚、徐永丽回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过《关于终止非公开发行 A 股股票及优先股事项的议案》

终止本次非公开发行 A 股股票及优先股事项主要是基于资本市场环境的变化与公司目前的实际情况，综合考虑做出的审慎决策，不会对公司的生产经营与持续稳定发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

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《关于终止非公开发行 A 股股票及优先股事项的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

十五、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后，财务报表能够更公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。董事会同意本次计提资产减值准备。

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。

十六、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

本次本次会计政策变更事项符合《企业会计准则》的相关规定及公司的实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，对公司2020年财务报告无重大影响。

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《关于公司会计政策变更的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十七、审议通过《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》

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《公司信息披露管理办法》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十八、审议通过《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

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《公司对外投资管理办法》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

十九、审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

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《公司关联交易决策制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》

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《公司内幕信息知情人登记备案制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十一、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

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《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

二十二、审议通过《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

公司将于 2021 年 5 月 18 日（星期二）召开 2020 年年度股东大会，对《公司 2020 年度利润分配方案》、《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》、《关于 2021 年度预计提供担保的议案》等议案进行审议。

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

二〇二一年四月二十六日