

蒙草生态环境（集团）股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告

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。

蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议于2022年4月21日（星期四）以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2022年4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7人，实际参加表决董事7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《2021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2021年年度报告》之“经营情况讨论与分析”部分。

表决结果：7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2021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《2021年度总经理工作报告》，认为2021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：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《公司2021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2021年年度报告全文》、《公司2021年年度报告摘要》。

表决结果：7 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 2021 年度财务决算报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此项议案需提交股东大会审议。

五、审议通过《公司 2021 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《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》

2021 年度利润分配预案如下：以公司截至 2021 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 0.27 元（含税），共计派发现金股利人民币 43,314,536.19 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 2021 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：7 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。

七、审议通过《公司 2021 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 2021 年度独立董事述职报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2021 年年度股东大会还将听取独立董事 2021 年度述职。

八、审议通过《公司 2021 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。2021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2021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 2021 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、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 2022 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 1-20 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：7 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、审议通过《关于 2022 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，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 2022 年度预计提供担保的公告》。

表决结果：7 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 2022 年度预计关联交易的议案》

公司（含子公司）2022 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。公司控股股东及其关联人为公司及子公司提供担保，有力地支持了公司的经营发展，且担保免于支付担保费用。

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 2022 年度预计关联交易的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事王召明回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

十二、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》及《公司章程修正案》。

表决结果：7 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《关于修改〈股东大会议事规则〉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《公司股东大会议事规则》。

表决结果：7 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。

十四、审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉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《公司董事会议事规则》。

表决结果：7 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《关于修改〈董事会审计委员会工作细则〉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《公司董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十六、审议通过《关于修改〈董事会提名委员会工作细则〉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《公司董事会提名委员会工作细则》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十七、审议通过《关于修改〈董事会战略委员会工作细则〉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《公司董事会战略委员会工作细则》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十八、审议通过《关于修改〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉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《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十九、审议通过《关于修改〈董事会秘书工作细则〉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《公司董事会秘书工作细则》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十、审议通过《关于修改〈投资者关系管理制度〉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《公司投资者关系管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二十一、审议通过《关于修改〈独立董事工作制度〉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《公司独立董事工作制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二十二、审议通过《关于修改〈总经理工作细则〉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《公司总经理工作细则》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二十三、审议通过《关于修改〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉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《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二十四、审议通过《关于修改〈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：7票同意，0票反对，0票弃权。

二十五、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：7票同意，0票反对，0票弃权。

二十六、审议通过《关于修改〈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：7 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。

二十七、审议通过《关于修改〈对外担保管理办法〉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《公司对外担保管理办法》。

表决结果：7 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：7 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。

二十九、审议通过《关于修改〈募集资金管理制度〉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《公司募集资金管理制度》。

表决结果：7 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。

三十、审议通过《关于修改〈子公司管理制度〉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《公司子公司管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三十一、审议通过《关于修改〈对外提供财务资助管理制度〉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《公司对外提供财务资助管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三十二、审议通过《关于修改〈日常经营重大合同信息披露办法〉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《公司日常经营重大合同信息披露办法》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三十三、审议通过《关于修改〈重大信息内部报告制度〉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《公司重大信息内部报告制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三十四、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

公司本次变更会计政策是根据财政部修订及发布的会计准则进行的合理变更，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况和经营成果产生重大影响。

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《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三十五、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。

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：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三十六、审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

公司将于 2022 年 5 月 16 日（星期一）召开 2021 年年度股东大会，对《公司 2021 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 2022 年度预计提供担保的议案》等议案进行审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

蒙草生态环境（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十一日