

# 蒙草生态环境（集团）股份有限公司

## 第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”）第五届董事会第二十三次会议于 2024 年 12 月 11 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 6 日通过电子邮件、书面形式送达全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长樊俊梅女士主持，部分监事、高级管理人员列席了会议。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、审议并通过：《关于赎回优先股的议案》

公司于 2019 年 12 月 25 日发行优先股 800 万股（以下简称“蒙草优 01”、优先股代码“140009”）。根据《内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司创业板非公开发行优先股募集说明书》约定，在符合相关法律、法规、规范性文件的前提下，公司可根据经营情况于优先股股息发放日全部或部分赎回注销本次发行的优先股，赎回期至本次非公开发行的优先股全部赎回之日止。公司本次拟全额赎回“蒙草优 01”，赎回价格为优先股票面金额（100 元/股）加当期已决议支付但尚未支付优先股股息（7.5 元/股），赎回时间为“蒙草优 01”固定股息发放日，即 2024 年 12 月 30 日。独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于赎回优先股的第一次提示性公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、审议并通过：《关于支付 2024 年优先股固定股息的议案》

公司拟于 2024 年 12 月 30 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。

蒙草生态环境（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十二月十二日