

证券代码：300355

证券简称：蒙草生态

公告编号：（2024）067 号

蒙草生态环境（集团）股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十四次会议于 2024 年 12 月 20 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 15 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：《关于签订〈债务重组协议补充协议〉的议案》

本次签订《债务重组协议补充协议》是基于公司与阿拉善公司的实际情况和发展需求，在对阿拉善公司的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估的基础上作出的决策，符合公司和股东的整体利益。阿拉善公司以光伏项目收益权质押及固定资产抵押作为延期支付债务的担保，风险可控。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订〈债务重组协议补充协议〉的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过：《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会提议于 2025 年 1 月 6 日（星期一）下午 15:00 召开 2025 年第一次临时股东大会。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

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

二〇二四年十二月二十日