

蒙草生态环境（集团）股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十六次会议于 2024 年 12 月 31 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 26 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：《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

为加强公司市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他有关法律法规的有关规定，公司制定《蒙草生态环境（集团）股份有限公司市值管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过：《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《蒙草生态环境（集团）股份有限公司舆情管理制度》。

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

二〇二四年十二月三十一日