

证券代码：300355

证券简称：蒙草生态

公告编号：（2025）006 号

蒙草生态环境（集团）股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十八次会议于 2025 年 1 月 22 日以现场结合通讯方式召开。经征得各董事同意，会议通知于 2025 年 1 月 22 日召开 2025 年第二次临时股东大会并获取股东大会表决结果后以现场通知、电话等方式送达全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中董事焦果珊、独立董事白媛媛以通讯表决方式参会。本次会议经董事会半数以上董事共同推举董事朱长虹女士主持，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》等的有关规定，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：《关于选举董事长的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长及调整董事会专门委员会成员的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过：《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长及调整董事会专门委员会成员的公告》。

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

二〇二五年一月二十二日