

证券代码：300355

证券简称：蒙草生态

公告编号：（2025）011 号

蒙草生态环境（集团）股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十九次会议于 2025 年 4 月 9 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 3 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：

审议并通过：《关于续聘轮值总裁的议案》

本议案已经公司提名委员会审议通过。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘轮值总裁的公告》。

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

二〇二五年四月九日