

蒙草生态环境（集团）股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十三次会议于2025年9月12日以通讯方式召开。会议通知于2025年9月7日通过电子邮件、书面形式等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长朱长虹主持，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《关于董事会换届暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，公司董事会提名朱长虹、焦果珊、樊俊梅、陈继林、邓一新为公司第六届董事会非独立董事候选人，候选人简历详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举的公告》。第六届董事会非独立董事任期自公司2025年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：

- （1）提名朱长虹为第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
- （2）提名焦果珊为第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
- （3）提名樊俊梅为第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
- （4）提名陈继林为第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
- （5）提名邓一新为第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议，股东大会审议时采取累积投票制。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

二、审议并通过《关于董事会换届暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，公司董事会提名曲辉、白媛媛、宫艳君为公司第六届董事会独立董事候选人，候选人简历详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。第六届董事会独立董事任期自公司 2025 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。独立董事曲辉女士的任期自股东大会审议通过之日起至 2027 年 5 月 17 日（系因连续任职公司独立董事不得超过六年）。具体表决结果如下：

（1）提名曲辉为第六届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

（2）提名白媛媛为第六届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

（3）提名宫艳君为第六届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议，股东大会审议时采取累积投票制。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

三、审议并通过《关于取消监事会、设置职工代表董事并修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

根据新《公司法》和《上市公司章程指引》在第六届董事会成员中设置职工代表董事，并同步对《公司章程》相关条款作出相应修订。公司第六届董事会由9名董事组成，其中5名非独立董事、1名职工代表董事、3名独立董事。

本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不再设立监事会、设置职工代表董事并修订〈公司章程〉的公告》及《蒙草生态环境（集团）股份有限公司章程》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议并通过《关于修订〈股东大会议事规则〉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）股份有限公司股东会议事规则》。

本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议并通过《关于修订〈董事会议事规则〉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）股份有限公司董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议并通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会提议于2025年10月10日（星期五）下午15:00召开2025年第四次临时股东大会。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年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

蒙草生态环境（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二五年九月十二日