

证券代码：300355

证券简称：蒙草生态

公告编号：（2025）073号

蒙草生态环境（集团）股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十四次会议于2025年9月29日以通讯方式召开。会议通知于2025年9月24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：

审议并通过《公司关于控股子公司签订〈股权转让协议〉及与控股子公司共同签订〈业绩考核协议〉、公司放弃优先购买权暨关联交易的议案》

本议案已经审计委员会审议通过，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司签署股权转让协议暨与控股子公司共同签署业绩考核协议的关联交易的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。其中关联董事刘虎先生回避表决。

特此公告。

蒙草生态环境（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二五年九月二十九日