证券代码：300355　　证券简称：蒙草生态　　公告编号：2026-061

蒙草生态环境（集团）股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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（简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于 2026 年 11 月 11 日以现场、通讯方式召开，会议通知于 2026 年 11 月 7 日通过电子邮件、书面形式等方式送达董事及高级管理人员。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议由董事长朱长虹女士主持，部分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《关于补选第六届董事会非独立董事暨调整董事会专门委员会成员的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整部分董事、高管及董事会专门委员会成员暨董事长代行董事会秘书职责的公告》。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，需提交股东会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》。

本议案需提交股东会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议并通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司董事会提议于 2026 年 11 月 27 日（星期五）14:30 召开 2026 年第二次临时股东会。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 2026 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：8 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

二〇二六年十一月十一日