

证券代码：300355

证券简称：蒙草生态

公告编号：（2024）043号

蒙草生态环境（集团）股份有限公司 第五届董事会第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”）第五届董事会第十九次会议于2024年8月9日以通讯方式召开。会议通知于2024年8月4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。会议由董事长樊俊梅女士主持，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》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《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的公告》。根据公司2023年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

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

二〇二四年八月九日