

证券代码：300355

证券简称：蒙草生态

公告编号：（2025）002 号

# 蒙草生态环境（集团）股份有限公司

## 第五届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十七次会议于 2025 年 1 月 6 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 31 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》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：

### 一、审议并通过：《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

本议案已经公司提名委员会审议通过，需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于董事辞职暨补选公司第五届董事会非独立董事的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、审议并通过：《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会提议 2025 年 1 月 22 日（星期三）下午 15:00 召开 2025 年第二次临时股东大会。具体内容详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

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

二〇二五年一月六日