

蒙草生态环境（集团）股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）第五届董事会第十六次会议于2024年3月19日以通讯方式召开。会议通知于2024年3月14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：

一、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《公司章程》及《公司章程修订对照表》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议并通过《关于聘任公司轮值总裁的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司轮值总裁的公告》。

本事项已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议并通过《关于制定〈轮值总裁管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议并通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会提议于 2024 年 4 月 8 日（星期一）下午 15:00 召开 2024 年第一次临时股东大会。

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 2024 年第一次临时股东大会通知的公告》。

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

二〇二四年三月十九日