

## 内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 一、董事会会议召开情况

内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2020年4月28日（星期二）上午9:00在呼和浩特市新城区生盖营巷蒙草集团百草园三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2020年4月17日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长王召明主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

### 二、会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：

#### （一）审议通过《2019年度董事会工作报告》

董事会工作报告具体内容详见同日在证监会创业板信息披露指定网站披露的《公司2019年年度报告》之“经营情况讨论与分析”部分。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### （二）审议通过《公司2019年度总经理工作报告》

董事会审议了总经理樊俊梅女士提交的《2019年度总经理工作报告》，认为2019年度公司管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，公司整体经营状态稳定。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### （三）审议通过《公司2019年度报告全文及摘要》

---

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《公司 2019 年年度报告全文》、《公司 2019 年年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **（四）审议通过《公司 2020 年第一季度报告全文》**

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《公司 2020 年第一季度报告全文》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（五）审议通过《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》**

经核查，董事会认为：公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要，建立并健全了内部控制制度，符合有关法律法规和监管部门的规范性要求。2019 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司独立董事对该项议案发表了独立意见；公司监事会对该议案发表了审核意见。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（六）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》**

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《公司 2019 年度财务决算报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此项议案需提交股东大会审议。

#### **（七）审议通过《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告审核并出具了《募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》，保荐机构国信证券股份有限公司对募集资金年度存放与实际使用情况相关部分发表了专

---

项核查意见，公司独立董事对该报告发表了独立意见。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（八）审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》**

2019 年度利润分配预案如下：以公司截至 2019 年 12 月 31 日的总股本 1,604,242,081 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.04 元（含税），共计派发现金股利人民币 6,416,968.32 元（含税）。本次现金分红后的剩余未分配利润结转以后年度。本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于 2019 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **（九）审议通过《公司 2019 年度独立董事述职报告》**

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《公司 2019 年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2019 年年度股东大会还将听取独立董事 2019 年度述职

#### **（十）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》**

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2009 年起承担公司注册资本验证、专项审计等业务，专业、尽职维护股东的合法权益。公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司财务审计机构，聘期一年。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于聘任会计师事务所的公告》。

---

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（十一）审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》**

因业务发展需要，根据公司 2020 年度经营发展规划，公司拟向包括但不限于各银行、其它村镇银行及其它金融机构申请综合授信，总额度为 55 亿元人民币，期限为 1-15 年。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（十二）审议通过《关于提供对外担保的议案》**

为满足公司子公司日常经营和业务发展需要，保证公司业务顺利进行，提高决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，2020 年度公司（含控股子公司）拟在子公司申请银行授信及其他日常经营需要时为其提供担保，担保金额上限为 3.5 亿元。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于对外担保的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（十三）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》**

根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为了真实、准确地反映公司的财务状况与经营成果，公司对 2019 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类应收款项、存货、长期股权投资、商誉等资产进行了全面清查以及充分评估、分析。经减值测试，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

---

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十四）审议通过《关于公司会计政策、会计估计变更的议案》**

本次本次会计政策、会计估计变更事项符合《企业会计准则》的相关规定及公司的实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，对公司2019年财务报告无重大影响。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于会计政策、会计估计变更的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十五）审议通过《关于向公司股东借款暨关联交易的议案》**

公司拟向股东王召明先生、王秀玲女士、焦果珊女士、徐永丽女士、徐永宏先生借款用于偿还公司短期借款、补充公司经营过程中的流动资金缺口等，借款总额不超过50,000万元（含50,000万元），使用期限不超过1年（含一年），借款年利率以签订具体合同为准。公司将根据自身经营资金情况，随时向股东归还借款本金及利息。本次借款遵循公平、公开、公允、合理的原则，符合市场情况，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于向公司股东借款暨关联交易的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事王召明、徐永丽、焦果珊回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（十六）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》**

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《公司章程修订对照表》和修订后的《公司章程》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（十七）审议通过《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》**

---

公司将于2020年5月20日（星期三）召开2019年年度股东大会，对《2019年度利润分配方案》、《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》、《关于提供对外担保的议案》等议案进行审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

**（十八）审议通过《关于员工持股计划存续期延期的议案》**

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于员工持股计划存续期延期的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月二十八日