

## 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第十五次会议于2024年3月7日以通讯方式召开。会议通知于2024年3月1日通过电子邮件、书面形式送达全体董事。会议应参加董事9人，实际参加董事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《关于聘任公司副总经理的议案》。**

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《关于聘任副总经理的公告》。

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

**二、审议并通过《关于聘任证券事务代表的议案》。**

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《关于公司证券事务代表变更的公告》。

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

二〇二四年三月七日