

证券代码：300355

证券简称：蒙草生态

公告编号：（2019）028号

内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司

第三届董事会第三十六次会议决议公告

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。

内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次会议于2019年3月18日（星期一）以通讯表决的方式召开。会议通知于2019年3月14日通过电子邮件、书面形式送达全体董事。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

本次会议审议并通过《关于修订〈内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司2018年度非公开发行优先股股票预案〉的议案》。

本次修订是补充新增行业及经营管理风险下的地方经济区域性风险、PPP业务模式及招投标的风险、长期应收款收回风险、未及时履行PPP项目出资义务或筹资义务的违约责任风险及近三年留存利润的使用情况。

上述修改不构成本次方案的重大修改，对普通股股东的利益也不构成不利影响。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2019年3月19日披露的《内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司2018年度非公开发行优先股股票预案（修订稿）》。

特此公告。

内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一九年三月十八日