证券代码：300355　　证券简称：蒙草生态　　公告编号：2026-065

蒙草生态环境（集团）股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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（简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于 2026 年 11 月 19 日以现场、通讯方式召开，会议通知于 2026 年 11 月 15 日通过电子邮件、书面形式等方式送达董事及高级管理人员。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议由董事长朱长虹女士主持，部分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《关于呼伦贝尔项目债务重组的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于呼伦贝尔项目债务重组的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议并通过《关于杭锦后旗项目债务重组的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于杭锦后旗项目债务重组的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

蒙草生态环境（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十一月二十日