证券代码：300355　　证券简称：蒙草生态　　公告编号：2026-069

蒙草生态环境（集团）股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告

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（简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于 2026 年 11 月 27 日以现场、通讯方式召开，会议通知于 2026 年 11 月 23 日通过电子邮件、书面形式等方式送达全体董事及高级管理人员。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长朱长虹女士主持，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、审议通过《关于聘任总裁的议案》

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

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于制定<总裁工作细则>的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《总裁工作细则》。

表决结果：9 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

二〇二六年十一月二十七日