

证券代码：837687

证券简称：草都牧草

主办券商：国融证券

内蒙古草都草牧业股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 8 月 19 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 30 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长李国才
- 会议列席人员：不适用
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等相关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于内蒙古草都草牧业股份有限公司 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《企业会计准则》以及《公司章程》等规定，公司编制了《公司 2025 年半年度报告》。同时，公司披露于全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《内蒙古草都草牧业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

内蒙古草都草牧业股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 19 日