

证券代码：300355

证券简称：蒙草生态

公告编号：（2025）053号

蒙草生态环境（集团）股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议于2025年8月26日以通讯方式召开。会议通知于2025年8月16日通过电子邮件、书面形式等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长朱长虹主持，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《2025年半年度报告全文及摘要》

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2025年半年度报告全文》《公司2025年半年度报告摘要》。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议并通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选董事会专门委员会委员的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则。本次计提资产减值准备后能够更加公允地反映公司的资产状况和经营成果，有助于提供更加真实、可靠的会计信息。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

本议案已经审计委员会审议通过。

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

二〇二五年八月二十六日