

证券代码：300355

证券简称：蒙草生态

公告编号：（2025）080号

蒙草生态环境（集团）股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二次会议于2025年10月28日以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年10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，其中董事焦果珊、独立董事曲辉以通讯表决方式参会。会议由董事长朱长虹女士主持，公司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《公司2025年第三季度报告》

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2025年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会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《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。因此，公司董事会同意继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

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及核销资产的议案》

公司本次计提资产减值准备及核销资产事项符合《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及核销资产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及核销资产的公告》。

本议案已经公司董事会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。

四、审议并通过《关于召开 2025 年第五次临时股东大会的议案》

公司董事会提议于 2025 年 11 月 14 日（星期五）下午 15:00 召开 2025 年第五次临时股东大会。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知》。

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

二〇二五年十月二十八日