

证券代码：300355

证券简称：蒙草生态

公告编号：2025-090

蒙草生态环境（集团）股份有限公司 第六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”）第六届董事会第四次会议于 2025 年 12 月 19 日以现场、通讯方式召开，会议通知于 2025 年 12 月 15 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，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 PPP 项目提前终止及债务重组的议案》

本次 PPP 项目终止及债务重组旨在把握本轮国家和地方政府化债政策窗口期，加快项目资金回流。通过本次债务重组项目回款期提前五年，虽然公司豁免部分债务，但通过确定性的支付安排，可加速资金周转，提升资金使用效率，优化资产结构，防范经营风险。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 PPP 项目提前终止及债务重组的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议并通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司董事会提议于 2026 年 1 月 7 日（星期三）下午 15:00 召开 2026 年第一次临时股东会。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 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

蒙草生态环境（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月十九日