

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 第四届董事会第十一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026 年 2 月 12 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 26 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长李国才
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于审议拟修改<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司拟在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《内蒙古草都草牧业股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-016）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司拟在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《内蒙古草都草牧业股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-017）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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十一次会议决议》。

内蒙古草都草牧业股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 12 日