

## 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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”）第六届董事会第十次会议于2026年4月3日以现场、通讯方式召开，会议通知于2026年3月30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、审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况修订、制定部分公司治理制度。

（一）修订《董事会审计委员会工作细则》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）修订《董事会战略委员会工作细则》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）修订《董事会提名委员会工作细则》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（五）修订《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（六）修订《信息披露事务管理制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（七）修订《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（八）修订《会计师事务所选聘制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）修订《投资者关系管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）制定《董事、高级管理人员离职管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）制定《内部审计管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述制度除内容修订外，《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》名称修改为《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》，《信息披露管理办法》名称修改为《信息披露事务管理制度》，《内幕信息知情人登记备案制度》名称修改为《内幕信息知情人登记管理制度》。具体内容详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于修订、制定公司部分治理制度的公告》。

## 二、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。

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

二〇二六年四月三日