

蒙草生态环境（集团）股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）第五届董事会第五次会议于2023年1月19日以通讯表决的方式召开。会议通知于2023年1月13日通过电子邮件、书面形式送达全体董事。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。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《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。

分别经公司总经理、董事长提名，董事会提名委员会审核，聘任邓一新女士为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至公司第五届董事会届满为止。

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

二〇二三年一月十九日