

证券代码：300355

证券简称：蒙草生态

公告编号：（2024）045号

蒙草生态环境（集团）股份有限公司 关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、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（以下简称“公司”）于2024年8月9日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案》。现将有关情况公告如下：

一、关于向不特定对象发行可转换公司债券的基本情况

公司于2023年7月31日召开了第五届董事会第十次会议和第五届监事会第五次会议，于2023年8月16日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。相关公告内容详见公司于2023年8月1日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《蒙草生态环境（集团）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》等相关公告。

二、终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的原因

自公司向不特定对象发行可转换公司债券预案公布以来，公司董事会、经营管理层与中介机构一直积极有序推进各项相关工作。

综合考虑公司经营性现金流实际情况、发展规划等诸多因素，公司计划调整融资方式，经公司审慎分析与中介机构充分沟通论证后，公司决定终止向不特定对象发行可转换公司债券事项。

三、终止向不特定对象发行可转换公司债券对公司的影响

公司目前各项业务经营情况良好，本次终止向不特定对象发行可转换公司债券事项不会对公司正常经营和持续发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、终止向不特定对象发行可转换公司债券的审议程序

1、董事会审议情况

公司于 2024 年 8 月 9 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案》，同意终止向不特定对象发行可转换公司债券事项。根据公司于 2023 年 8 月 16 日召开的 2023 年第二次临时股东大会的授权，本次终止事项无需提交股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司于 2024 年 8 月 9 日召开第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案》，监事会认为，公司本次终止向不特定对象发行可转换公司债券事项是综合考虑公司实际情况、发展规划等诸多因素，公司计划调整融资方式，经公司审慎分析与中介机构充分沟通论证后作出的决定，不会对公司正常经营和持续发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项。

特此公告。

蒙草生态环境（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月九日