

金正大生态工程集团股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

2018年10月19日9时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室召开第四届董事会第十五次会议。会议通知及会议资料于2018年10月8日以电子邮件送达方式送达全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事9名，实到董事9名。董事长万连步、董事张晓义、高义武、陈宏坤、崔彬现场出席了本次会议，独立董事王蓉、王孝峰、李杰利、秦涛以通讯方式参加了本次会议，公司监事以及其他高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长万连步先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以举手表决与通讯表决相结合的方式形成如下决议：

1、审议通过《关于增加经营范围并修改〈公司章程〉的议案》，并同意提交公司2018年第六次临时股东大会审议。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

公司经营范围拟增加农副产品、农产品加工服务；农地膜、灌溉设备、城市园艺、家庭园艺产品的销售和服务；农业技术开发、技术咨询、技术转让服务；农业应用的软件的开发与集成服务。该事项须经国家相关政府部门审批，最终以审批结果为准，具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《公司章程》。

2、审议通过《关于与合作方共同设立山东亲土一号土壤修复工程有限公司的议案》。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于与合作方共同设立山东亲土一号土壤修复工程有限公司的公告》。

3、审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将相关募集资金用于永久补充流动资金的议案》，并同意将本议案提交公司 2018 年第六次临时股东大会审议。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于终止部分募集资金投资项目并将相关募集资金用于永久补充流动资金的公告》。

4、审议通过《关于召开公司 2018 年第六次临时股东大会的议案》。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于召开 2018 年第六次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

公司第四届董事会第十五次会议决议

特此公告。

金正生态工程集团股份有限公司董事会

二〇一八年十月二十三日