

证券代码：002470

证券简称：金正大

公告编号：2023-034

## 金正大生态工程集团股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告

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

2023年8月23日10:30，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五届董事会第三十五次会议。会议通知及会议资料于2023年8月11日以电子邮件或直接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9名。董事长张宇鹏、董事李文静、张晓义、李玉晓现场出席了本次会议，董事颜明霄、独立董事陈国福、王学斌、王伟、葛夫连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。会议由董事长张宇鹏先生主持，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《关于公司董事会换届选举的议案》，并同意提交公司2023年第一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。

具体内容及董事候选人简历详见登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公司《关于董事会换届选举的公告》。

2、审议通过《关于确定公司第六届部分董事候选人薪酬的议案》，并同意提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

如万鹏先生、李新柱先生当选公司第六届董事会董事，根据相关法律法规及公司所处行业董事薪资标准，结合公司实际情况，经公司薪酬与考核委员会审议，公司董事会提议万鹏先生的薪酬标准拟定为每年168万元人民币（税前，

其中基础薪酬为68万元，业绩绩效按照业绩考核结果发放，最高不超过100万元），提议李新柱先生的薪酬标准拟定为每年56万元人民币（税前）。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于召开2023年第一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](http://www.cninfo.com.cn)）的公司《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件

1、公司第五届董事会第三十五会议决议  
特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十五日