

证券代码：002470

证券简称：\*ST 金正

公告编号：2021-088

## 金正大生态工程集团股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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

2021年8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五届董事会第十二次会议。会议通知及会议资料于2021年8月13日以电子邮件或直接送达方式通知全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事5名，实到董事5名，董事长万连步、董事张晓义、高义武现场出席了本次会议，独立董事陈国福、葛夫连以通讯的方式参加了本次会议。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》（以下简称“《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，会议以现场表决和通讯表决相结合的方式，形成如下决议：

1、审议通过《关于设立贵州金兴矿业有限公司的议案》。

表决结果：赞成 5 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《关于设立贵州金兴矿业有限公司的公告》。

### 三、备查文件

1、公司第五届董事会第十二次会议决议  
特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司董事会  
二〇二一年八月十九日