

证券代码：002470

证券简称：*ST 金正

公告编号：2021-103

金正大生态工程集团股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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9月24日8时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯的方式召开第五届董事会第十四次会议。会议通知及会议资料于2021年9月17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。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，会议以通讯表决的方式，形成如下决议：

1、审议通过《关于控股子公司对外投资设立子公司的议案》，并同意提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

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）的公司《关于控股子公司对外投资设立子公司的公告》。

2、审议通过《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》。

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）的公司《关于召开2021年第三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十四次会议决议
特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司董事会
二〇二一年九月二十四日