

证券代码：002470

证券简称：ST 金正

公告编号：2022-067

金正大生态工程集团股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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

2022年7月5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二十四次会议。会议通知及会议资料于2022年6月29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5名，实到5名。董事长（代）高义武、董事张晓义、李玉晓现场出席了本次会议，独立董事陈国福、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。会议由高义武先生主持，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《关于修改〈公司章程〉的议案》，并同意提交公司2022年第六次临时股东大会审议。

表决情况：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《公司章程（2022年7月）》。

2、审议通过《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》，并同意提交公司2022年第六次临时股东大会审议。

表决情况：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《股东大会议事规则（2022年7月）》。

3、审议通过《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》，并同意提交公司

2022年第六次临时股东大会审议。

表决情况：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《董事会议事规则（2022年7月）》。

4、审议通过《关于修改公司〈总经理工作制度〉的议案》。

表决情况：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《总经理工作细则（2022年7月）》。

5、审议通过《关于修改公司〈对外担保管理制度〉的议案》，并同意提交公司2022年第六次临时股东大会审议。

表决情况：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《对外担保管理制度（2022年7月）》。

6、审议通过《关于修改公司〈对外投资管理制度〉的议案》。

表决情况：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《对外投资管理制度（2022年7月）》。

7、审议通过《关于对公司贷款追加担保的议案》，并同意提交公司2022年第六次临时股东大会审议。

表决情况：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《关于对公司贷款追加担保的公告》。

8、审议通过《关于召开公司2022年第六次临时股东大会的议案》。

表决情况：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2022年第六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二十四次会议决议

特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司董事会
二〇二二年七月五日