

证券代码：002470

证券简称：金正大

公告编号：2024-005

金正大生态工程集团股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

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

2024年4月28日11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六届董事会第四次会议。会议通知及会议资料于2024年4月17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。会议由李玉晓先生主持，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，会议以通讯表决的方式，形成如下决议：

1、审议通过《2023年度总经理工作报告》。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《2023年度董事会工作报告》，并同意提交公司2023年年度股东大会审议。

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《2023年年度报告》第三节管理层讨论与分析及第四节公司治理。

董事会依据独立董事的任职经历、兼职情况、主要社会关系及自查情况，出具了《董事会对独立董事独立性自查情况进行评估的专项意见》。公司独立董事陈国福、王学斌、王伟、葛夫连向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并拟在公司2023年年度股东大会上述职。上述文件具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《2023年度财务决算报告》，并同意提交公司2023年年度股东大会审议。

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《2023年度财务决算报告》。

4、审议通过《2023年年度报告》全文及其摘要，并同意提交公司2023年年度股东大会审议。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

《2023年年度报告》全文登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2023年年度报告摘要》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

5、审议通过《2023年度利润分配方案》，并同意提交公司2023年年度股东大会审议。

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2023年度利润分配方案的公告》。

6、审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》，并同意提交公司2023年年度股东大会审议。

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《2023年度内部控制自我评价报告》。

7、审议通过《关于会计师事务所2023年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经2024年审计委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于会计师事务所2023年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》。

8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意提交公司2023年年度股东大会审议。

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《关于续聘会计师事务所的公告》。独立董事对关于续聘会计师事务所发表了事前认可意见，

公司监事会已对该议案发表了明确同意的审核意见，具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于对第六届董事会第四次会议相关事项的事前认可》《第六届监事会第四次会议决议公告》。

9、审议通过《关于公司向银行申请授信融资的议案》。

为满足公司对经营资金的需求，保证 2024 年度经营目标的实现，公司拟向各金融机构申请合计不超过 26.3 亿元人民币的综合授信，综合授信包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、票据池、保理、贷款重组、保函等业务，以及为办理上述业务而提供的土地、房屋和设备等抵押担保，保证金、票据、存单等质押担保。具体明细如下：

序号	金融机构	2024 年度拟申请综合授信额度（亿元）	备注
1	中信银行股份有限公司临沂分行	6.7	
2	中国农业银行股份有限公司临沭县支行	4.7	
3	徽商银行股份有限公司北京分行	1.69	
4	中国工商银行股份有限公司临沭支行	4	
5	华夏银行股份有限公司青岛分行	3.08	
6	中国邮政储蓄银行股份有限公司临沂市分行	3	
7	中国光大银行股份有限公司临沂分行	0.85	
8	汇丰银行（中国）有限公司济南分行	0.78	
9	临商银行股份有限公司临沭支行	1.5	期限自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年股东大会召开期间
合计		26.3	

鉴于上述授信业务审批及授信项下具体业务办理的时间具有不确定性，为加快业务办理进度，董事会同意授权王松松或王晴在上述授信额度内办理具体相关融资业务并签署相关融资文件，授权期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开期间。在上述授信额度内办理融资用信业务时，不再单独向银行出具董事会或股东大会决议。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过《关于2024年度对外担保额度的议案》，并同意提交公司2023年年度股东大会审议。

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2024年度对外担保额度的公告》。

11、审议通过《关于使用闲置自有资金购买中低风险理财产品的议案》。

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《关于使用闲置自有资金购买中低风险理财产品的公告》。

12、审议通过《关于2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交公司2023年年度股东大会审议。

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2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的公告》。

13、审议通过《关于2023年度计提减值准备及核销坏账的议案》，并同意提交公司2023年年度股东大会审议。

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2023年度计提减值准备及核销坏账的公告》。

14、审议通过《关于开展尿素期货套期保值业务的议案》。

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《关于开展尿素期货套期保值业务的公告》及《关于开展尿素期货套期保值业务的可行性分析报告》。

15、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。

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《关于开展

外汇衍生品交易业务的公告》及《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

16、审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》，并同意提交公司2023年年度股东大会审议。

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《会计师事务所选聘制度》。

17、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

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《关于会计政策变更的公告》。

18、审议通过《2024年第一季度报告》。

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《2024年第一季度报告》。

19、审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》。

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2023年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第四次会议决议

特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司董事会

二〇二四年四月三十日