

证券代码：002470

证券简称：金正大

公告编号：2024-032

## 金正大生态工程集团股份有限公司

### 第六届董事会第七次会议决议公告

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8月23日15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六届董事会第七次会议。会议通知及会议资料于2024年8月12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9名，实到9名。董事长李玉晓、董事李文静、万鹏、李新柱现场出席了本次会议，董事张宇鹏、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《2024年半年度报告》全文及其摘要。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。《2024年半年度报告》全文登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2024年半年度报告摘要》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》。

2、审议通过《关于增加公司2024年度日常关联交易额度的议案》。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会独立董事专门会议及审计委员会审议通过。具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于增加公司2024年度日常关联交易额度的公告》。

3、审议通过《2023年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。具体内容详见登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2023年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

4、审议通过《关于公司增加经营范围并修改〈公司章程〉的议案》，并同意提交公司2024年第二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。

公司增加经营范围事项须经国家相关行政部门审批，最终以审批结果为准。具体内容详见登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《公司章程》。

5、审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》，并同意提交公司2024年第二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。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公司《股东大会议事规则》。

6、审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》，并同意提交公司2024年第二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。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公司《董事会议事规则》。

7、审议通过《关于修订公司〈审计委员会议事规则〉的议案》。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。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《审计委员会议事规则》。

8、审议通过《关于修订公司〈总经理工作细则〉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《总经理工作细则》。

9、审议通过《关于召开2024年第二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2024年第二次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件

1、公司第六届董事会第七次会议决议  
特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十七日