

金正大生态工程集团股份有限公司 第四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

2018年6月1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四届董事会第十三次会议。会议通知及会议资料于2018年5月21日以电子邮件的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8名，实到董事8名。董事长万连步、董事张晓义、高义武、陈宏坤、崔彬现场出席了本次会议，独立董事王蓉、王孝峰、李杰利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》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《关于增加经营范围并修改〈公司章程〉的议案》，并同意提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司经营范围拟增加农药（不含剧毒、危险化学品）的销售，该事项须经国家相关政府部门审批，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）的公司《公司章程》。

2、审议通过《关于向子公司重新委派董事的议案》。

因工作调整，公司决定重新委派孙刚为广东金正大生态工程有限公司董事，委派曹怀圣为河南金正大生态工程有限公司及湖北沃夫特生态工程有限公司董事，委派李华波为辽宁金正大生态工程有限公司及黑龙江奥磷丹肥业科技有限公

司董事。

表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》。

表决情况：赞成8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2018年第四次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

公司第四届董事会第十三次会议决议

特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司董事会

二〇一八年六月一日