

证券代码：002470

证券简称：*ST 金正

公告编号：2021-021

金正大生态工程集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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3月18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六次会议（临时会议）。会议通知及会议资料于2021年3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。全体董事一致同意豁免本次会议通知期限。会议应到董事5名，实到董事5名，董事长万连步、董事张晓义、高义武现场出席了本次会议，独立董事陈国福、葛夫连以通讯的方式参加了本次会议。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》（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，会议以现场表决和通讯表决相结合的方式，形成如下决议：

1、审议通过《关于召开公司2021年第一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2021年第一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六次会议决议
特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司董事会

二〇二一年三月十八日