

## 金正大生态工程集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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6月2日8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九次会议。会议通知及会议资料于2021年5月26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，会议以举手表决和通讯表决相结合的方式形成如下决议：

1、审议通过《关于出售部分子公司股权并签署股权转让协议的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

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](http://www.cninfo.com.cn)）的公司《关于出售部分子公司股权并签署股权转让协议的公告》。

公司将另行发布召开临时股东大会的通知，提请公司股东大会审议本次交易的相关事项。

### 三、备查文件

公司第五届董事会第九次会议决议。

特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司董事会

二〇二一年六月三日