

金正大生态工程集团股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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

2018年8月21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十四次会议。会议通知及会议资料于2018年8月10日以电子邮件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、独立董事王蓉、李杰利现场出席了本次会议，独立董事王孝峰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《2018年半年度报告》全文及摘要。

表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票。

《2018年半年度报告》全文登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)；《2018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2018年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。

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2018年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。

3、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。

表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2018 年 7 月 26 日经中国证券监督管理委员会《关于核准金正生态工程集团股份有限公司向中国农业产业发展基金有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018] 1181 号）核准，公司向中国农业产业发展基金有限公司发行 49,794,238 股股份、向东富和通（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行 49,794,238 股股份、向北京京粮鑫牛润瀛股权投资基金（有限合伙）发行 16,598,079 股股份、向现代种业发展基金有限公司发行 9,958,847 股股份、向江苏谷丰农业投资基金（有限合伙）发行 6,639,231 股股份购买相关资产。目前公司正在积极办理上述股份登记、上市事宜，待上述股份登记上市后，公司股份将相应增加至 3,290,622,729 股，注册资本相应增加至 3,290,622,729 元，为此公司拟对公司章程相应条款进行修改，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》。

公司增加注册资本事项须经国家相关政府部门登记。本事项已获得 2018 年第三次临时股东大会的授权，无需再提交股东大会审批。

4、审议通过《关于董事会补选独立董事的议案》，并同意提交公司 2018 年度第五次临时股东大会审议。

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《关于董事会补选独立董事的公告》。

5、审议通过《关于召开公司 2018 年第五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 年第五次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

公司第四届董事会第十四次会议决议

特此公告。

金正生态工程集团股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十三日