

金正大生态工程集团股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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

2019年12月2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二十二次会议。会议通知及会议资料于2019年11月25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9名，实到董事9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、秦涛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》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《关于设立山东施诺德特肥技术研究院有限公司的议案》。

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）的公司《关于设立山东施诺德特肥技术研究院有限公司的公告》。

2、审议通过《关于设立山东天成农业有限公司的议案》。

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）的公司《关于设立山东天成农业有限公司的公告》。

3、审议通过《关于资产抵押的议案》。

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）的公司《关于资产

抵押的公告》。

4、审议通过《关于调整控股子公司金丰农业服务有限公司投资结构暨关联交易的议案》，并同意提交公司 2019 年第三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）的公司《关于调整控股子公司金丰农业服务有限公司投资结构暨关联交易的公告》。

5、审议通过《关于召开 2019 年第三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）的公司《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的公告》。

三、备查文件

公司第四届董事会第二十二次会议决议

特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司董事会

二〇一九年十二月三日