

金正大生态工程集团股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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

2020年4月23日9时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯方式召开了第四届董事会第二十五次会议（临时会议）。会议通知及会议资料于2020年4月22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。全体董事一致同意豁免本次会议通知期限。会议应到董事9名，实到董事9名。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，会议以通讯表决的方式形成如下决议：

1、审议通过《关于延期披露2019年经审计年度报告的议案》。

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《关于延期披露2019年经审计年度报告的公告》。

三、备查文件

公司第四届董事会第二十五次会议决议
特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十三日