

证券代码：002470

证券简称：金正大

公告编号：2025-029

## 金正大生态工程集团股份有限公司 第六届董事会第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

2025年8月22日15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六届董事会第十二次会议。会议通知及会议资料于2025年8月11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。会议应到董事7名，实到7名。董事万鹏、李新柱现场出席了本次会议，董事长李玉晓、独立董事陈国福、王学斌、王伟、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。会议由董事长李玉晓先生主持，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《2025年半年度报告》全文及其摘要。

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。《2025年半年度报告》全文登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；《2025年半年度报告摘要》登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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《关于补选公司非独立董事的议案》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

因李文静先生、张宇鹏先生申请辞去公司董事等职务，为保障公司董事会工作的顺利开展，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，公司董事会提名李善伟先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历见附件），如选举通过，任期自公司2025年第一次临时股东大会选举通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

本议案已经董事会提名委员会及独立董事专门会议审议通过，认为董事候选人的任职资格、提名程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

上述董事补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于子公司对子公司贷款提供担保的议案》，并同意提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决情况：赞成7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《关于子公司对子公司贷款提供担保的公告》。

4、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。

表决情况：赞成7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《关于修改〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度的公告》《公司章程》及《〈公司章程〉修订对照表》。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，且需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过方可生效。

5、逐项审议通过《关于修订及制定部分治理制度的议案》。

5.01、修订《股东会议事规则》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，且需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过方可生效。

5.02、修订《董事会议事规则》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，且需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过方可生效。

#### 5.03、修订《独立董事工作制度》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

#### 5.04、修订《关联交易管理制度》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

#### 5.05、修订《审计委员会会议事规则》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

#### 5.06、修订《战略委员会会议事规则》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

#### 5.07、修订《提名委员会会议事规则》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

#### 5.08、修订《薪酬与考核委员会会议事规则》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

#### 5.09、修订《总经理工作细则》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

#### 5.10、修订《董事会秘书工作制度》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

#### 5.11、修订《独立董事年报工作制度》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

#### 5.12、修订《审计委员会年报工作制度》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

#### 5.13、修订《内部控制制度》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

#### 5.14、修订《内部审计制度》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

5.15、修订《信息披露管理制度》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

5.16、修订《重大信息报告制度》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

5.17、修订《对外投资管理制度》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

5.18、修订《风险投资管理制度》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

5.19、修订《子公司管理制度》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

5.20、修订《对外提供财务资助管理制度》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

5.21、修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

5.22、修订《对外信息报送和使用管理制度》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

5.23、修订《投资者关系管理制度》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

5.24、修订《投资者调研接待工作管理办法》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

5.25、修订《内幕信息及知情人登记管理制度》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

5.26、修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

5.27、制定《市值管理制度》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

5.28、制定《董事、高级管理人员离职管理制度》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

5.29、制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》

表决结果：赞成7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)）《关于修改〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度的公告》《治理制度修订对照表》及相关治理制度。

6、审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：赞成7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《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

### **三、备查文件**

1、公司第六届董事会第十二次会议决议  
特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司董事会  
二〇二五年八月二十六日

附件：

## 非独立董事候选人简历

**李善伟先生：**中国国籍，男，1977年12月出生，中国农业大学法学专业，大学学历。曾任临沭县计生局流动人口计划生育管理站站长，临沭县卫生和计划生育局党组成员、临沭县计划生育综合服务中心主任，临沭县妇幼保健院（临沭县妇幼保健计划生育服务中心）理事长、院长，临沭县中医医院院长、党委书记等职务，2025年5月30日起任临沭城乡建设投资集团有限公司党委书记、董事长。

截至目前，李善伟先生未持有公司股票，是公司间接控股股东临沭城乡建设投资集团有限公司的董事长，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；李善伟先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事的其他情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得提名为董事的情形。李善伟先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询，李善伟先生未曾被认定为“失信被执行人”。