

金正大生态工程集团股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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

2026年4月28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六届董事会第十八次会议。会议通知及会议资料于2026年4月17日以电子邮件或直接送达方式通知全体董事及高级管理人员。会议应到董事9名，实到9名。董事长李玉晓、董事李善伟、万鹏、李曰鹏现场出席了本次会议，董事李新柱、独立董事王军、王学斌、王伟、葛夫连以通讯方式参加了本次会议，公司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《2026年第一季度报告》。

表决结果：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《2026年第一季度报告》。

2、审议通过《关于补选公司董事会部分专门委员会委员的议案》。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。经董事会审议，同意补选王军先生（独立董事）为公司提名委员会委员，并选举王军先生（独立董事）为提名委员会主席（召集人）。经董事会审议，同意补选王军先生（独立董事）为公司战略

委员会委员。王军先生担任上述专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于对全资子公司进行增资的议案》。

表决结果：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《关于对全资子公司进行增资的公告》。

4、审议通过《关于子公司新增项目建设暨累计对外投资的议案》。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于子公司新增项目建设暨累计对外投资的公告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十八次会议决议
特此公告。

金正太生态工程集团股份有限公司董事会
二〇二六年四月三十日