

证券代码：002470

证券简称：金正大

公告编号：2026-033

金正大生态工程集团股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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6月25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二十次会议。会议通知及会议资料于2026年6月22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，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9名。董事李善伟、万鹏、李新柱、李曰鹏现场出席了本次会议，董事长李玉晓、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《关于公司所属企业综合治理项目计提预计负债并提请股东会逐层授权至管理层办理具体事宜的议案》，并同意提交公司2026年第三次临时股东大会审议。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于公司所属企业综合治理项目计提预计负债并提请股东会逐层授权至管理层办理具体事宜的公告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于召开公司2026年第三次临时股东大会的议案》。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于召开2026年第三次临时股东大会的通知》。

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二十次会议决议

特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司董事会

二〇二六年六月二十六日