

证券代码：002470

证券简称：金正大

公告编号：2024-043

## 金正大生态工程集团股份有限公司

### 第六届董事会第九次会议决议公告

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

2024年12月11日10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九次会议。会议通知及会议资料于2024年11月29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9名，实到9名。公司全体董事现场出席了本次会议，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，会议以举手表决的方式，形成如下决议：

1、审议通过《关于子公司对子公司贷款增加担保的议案》。

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《关于子公司对子公司贷款增加担保的公告》。

2、审议通过《关于召开2024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2024年第三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九次会议决议

特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司董事会

二〇二四年十二月十二日