

证券代码：002470

证券简称：ST 金正

公告编号：2023-003

金正大生态工程集团股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告

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

2023年2月2日14时30分，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五届董事会第三十一次会议。会议通知及会议资料于2023年1月28日以电子邮件或直接送达方式送达全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事9名，实到9名。董事长张宇鹏、董事李文静、张晓义、李玉晓、独立董事王伟现场出席了本次会议，董事颜明霄、独立董事陈国福、王学斌、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。会议由张宇鹏先生主持，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《关于资产抵押的议案》

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《关于资产抵押的公告》。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第三十一次会议决议

特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司董事会

二〇二三年二月二日