

证券代码：002470

证券简称：金正大

公告编号：2025-045

金正大生态工程集团股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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12月12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十五次会议。会议通知及会议资料于2025年12月5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、李新柱、李曰鹏现场出席了本次会议，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《关于制定〈环境、社会和公司治理（ESG）管理制度〉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《环境、社会和公司治理（ESG）管理制度》。

2、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

3、审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交公司2025年第三次临时股东会审议。

本议案已经董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于新增对子公司融资提供担保的议案》，并同意提交公司2025年第三次临时股东会审议。

表决情况：赞成9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。具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于新增对子公司融资提供担保的公告》。

5、审议通过《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》。

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《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十五次会议决议
特此公告。

金正太生态工程集团股份有限公司董事会
二〇二五年十二月十三日