

证券代码：002470

证券简称：金正大

公告编号：2023-053

金正大生态工程集团股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

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11月16日10时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯的方式召开第六届董事会第三次会议。会议通知及会议资料于2023年11月3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。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，会议以通讯表决的方式，形成如下决议：

1、审议通过《关于全资子公司存续分立的议案》。

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《关于全资子公司存续分立的公告》。

2、审议通过《关于设立全资子公司暨下属子公司之间划转股权的议案》。

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《关于设立全资子公司暨下属子公司之间划转股权的公告》。

3、审议通过《关于对全资子公司增资并投资建设年产10万吨磷酸铁电池正极前驱体材料项目的议案》。

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《关于对全资子公司增资并投资建设年产10万吨磷酸铁电池正极前驱体材料项目的公告》。

4、审议通过《关于对全资子公司减资的议案》。

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《关于对全资子公司减资的公告》。

5、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，并同意提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

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《公司章程》。

6、审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》，并同意提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

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《董事会议事规则》。

7、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，并同意提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

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《独立董事工作制度》。

8、审议通过《关于修订〈审计委员会会议事规则〉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《审计委员会会议事规则》。

9、审议通过《关于修订〈提名委员会会议事规则〉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《提名委员会会议事规则》。

10、审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会会议事规则〉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《薪酬与考

核委员会议事规则》。

11、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉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《重大信息内部报告制度》。

12、审议通过《关于召开公司2023年第二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《关于召开公司2023年第二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三次会议决议

特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司董事会

二〇二三年十一月十八日