

金正大生态工程集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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

2021年4月29日8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五届董事会第八次会议。会议通知及会议资料于2021年4月17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5名，实到5名。董事长万连步、董事张晓义、高义武、葛夫连现场出席了本次会议，独立董事陈国福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。会议由董事长万连步先生主持，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，会议以举手表决和通讯表决相结合的方式形成如下决议：

1、审议通过《2020年度总经理工作报告》。

表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《2020年度董事会工作报告》，并同意提交公司2020年度股东大会审议。

表决情况：赞成5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《2020年度报告》第三节公司业务概要和第四节经营情况讨论与分析。

公司独立董事陈国福、葛夫连向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并拟在公司2020年度股东大会上述职，具体内容详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《2020年度财务决算报告》。

公司2020年度会计报表业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具大信审字[2021]第3-00297号的审计报告。

2020年度公司实现营业总收入9354986043.85元，比上年同期下降17.28%；利润总额-3,306,405,042.43元，比上年同期下降474.21%；归属于上市公司股东的净利润-3,366,308,989.54元，比上年同期下降392.75%；归属于上市公司股东的所有者权益6,305,380,168.09元，比上年同期下降35.25%。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《2020年度报告》全文及其摘要，并同意提交公司2020年度股东大会审议。

表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。

因大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信所”）对公司2019年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告（大信审字[2020]第3-00721号），截止本公告日，无法表示意见事项仍未全部解决，公司尚未重述上述事项的前期报告，公司2020年度报告是基于以上情况进行编制，后续公司将对上述事项进行处理，存在会计报表相关科目进行调整的可能性，请投资者特别关注。

《2020年度报告》全文登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2020年度报告摘要》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

5、审议通过《2020年度利润分配方案》，并同意提交公司2020年度股东大会审议。

表决情况：赞成5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2020年度利润分配方案的公告》。

6、审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》，并同意提交公司2020年度股东大会审议。

表决情况：赞成5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《2020年度内部控制自我评价报告》。

7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期一年，年度审计费用不超过人民币235万元。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

表决情况：赞成5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《关于续聘会计师事务所的公告》。独立董事对关于续聘会计师事务所发表了事前认可意见及独立意见，公司监事会已对该议案发表了明确同意的审核意见，具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第五届董事会第八次会议相关事项的事前认可》、《关于公司第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》、《公司第五届监事会第七次会议决议公告》。

8、审议通过《关于公司向银行申请授信融资的议案》。

为满足公司对经营资金的需求，保证2021年度经营目标的实现，公司拟向各银行申请合计不超过50亿元人民币的综合授信，包括但不限于流动资金贷款、法人账户透支、银行承兑汇票、商业承兑汇票保贴、商业承兑汇票保兑、信用证、供应链融资、融资性保函、票据池、保理、还旧借新、重组、业务展期等业务，以及为办理上述业务而提供的土地、房屋和设备等抵押担保，保证金、票据、存单质押等担保。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。

9、董事会同意将《关于2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计的议案》提交公司2020年度股东大会审议。

因临沂金正大投资控股有限公司及万连步先生为诺贝丰向公司供货义务提供保证，公司关联董事万连步、张晓义、高义武回避表决。关联董事回避表决后，出席会议的无关联关系董事人数不足三人，董事会决定将本议案提请公司2020年度股东大会审议，届时与本议案有关联关系的股东应当对本议案回避表决。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计的公告》。

10、审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，并同意提交公司2020年度股东大会审议。

表决情况：赞成5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《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》。

11、审议通过《关于2020年度计提减值准备的议案》，并同意提交公司2020年度股东大会审议。

表决情况：赞成5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2020年度计提减值准备的公告》。

12、董事会同意将《关于2020年度Compo Investco GmbH（原Kingenta Investco GmbH）业绩承诺完成情况及致歉声明的议案》提交公司2020年度股东大会审议。

董事长万连步先生、董事张晓义先生、高义武先生为公司控股股东临沂金正大投资控股有限公司的股东，万连步先生、张晓义先生、高义武先生作为关联人，对本议案进行了回避表决。关联董事回避表决后，出席会议的无关联关系董事人数不足三人，董事会决定将本议案提请公司2020年度股东大会审议，届时与本议案有关联关系的股东应当对本议案回避表决。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于2020年度Compo Investco GmbH（原Kingenta Investco GmbH）业绩承诺完成情况暨要求相关承诺方对公司进行业绩补偿的公告》。

13、董事会同意将《关于回购注销公司发行股份购买资产未完成业绩承诺对应补偿股份的议案》提交公司2020年度股东大会审议。

董事长万连步先生、董事张晓义先生、高义武先生为公司控股股东临沂金正大投资控股有限公司的股东，万连步先生、张晓义先生、高义武先生作为关联人，对本议案进行了回避表决。关联董事回避表决后，出席会议的无关联关系董事人数不足三人，董事会决定将本议案提请公司2020年度股东大会审议，届时与本议案有关联关系的股东应当对本议案回避表决。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于回购注销公司发行股份购买资产未完成业绩承诺对应补偿股份的公告》。

14、董事会同意将《关于提请股东大会授权董事会办理回购及注销未完成业绩承诺对应股份的议案》提交公司2020年度股东大会审议。

从维护公司利益最大化的原则出发，提请股东大会授权董事会，全权办理回

购及注销未完成业绩承诺对应股份相关的事项，包括但不限于：

(1) 设立回购账户；(2) 支付对价；(3) 办理注销手续；(4) 修改《公司章程》中有关股本和注册资本等相关条款进行相应修改，并报请有关政府主管部门核准或备案，办理相关的变更事宜；(5) 办理与本次交易有关的其他事宜。

上述授权的有效期为股东大会批准之日起12个月。

董事长万连步先生、董事张晓义先生、高义武先生为公司控股股东临沂金正大投资控股有限公司的股东，万连步先生、张晓义先生、高义武先生作为关联人，对本议案进行了回避表决。关联董事回避表决后，出席会议的无关联关系董事人数不足三人，董事会决定将本议案提请公司2020年度股东大会审议，届时与本议案有关关联关系的股东应当对本议案回避表决。

15、审议通过《2021年第一季度报告》全文及正文。

因大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信所”）对公司2020年度财务报告出具了保留意见的审计报告（大信审字[2021]第3-00297号），。截止本公告日，保留意见事项尚未全部解决，公司尚未重述上述事项的前期报告，公司2021年第一季度报告是基于以上情况进行编制，后续公司将对上述事项进行处理，存在会计报表相关科目进行调整的可能性，请投资者特别关注。

表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。

《2021年第一季度报告》全文登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2021年第一季度报告》正文登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

16、审议通过《关于召开公司2020年度股东大会的议案》。

表决情况：赞成5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2020年度股东大会的通知》。

三、备查文件

公司第五届董事会第八次会议决议

特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司董事会

二〇二一年四月三十日