

## 金正大生态工程集团股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

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

2026年6月2日9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十九次会议。会议通知及会议资料于2026年5月27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，独立董事王军、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《关于新增向金融机构申请授信融资的议案》。

为保证公司2026年度经营目标的实现，满足公司经营资金的需求，公司拟向金融机构申请增加6亿元人民币的综合授信，包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、票据池、保理、贷款重组等业务，以及为办理上述业务而提供的土地、房屋、设备等抵押担保，保证金、票据、存单等质押担保。具体明细如下：

序号	金融机构	拟申请综合授信额度（亿元）
1	中国农业银行股份有限公司临沭县支行	3.00
2	临商银行股份有限公司临沭支行	3.00

鉴于公司上述授信业务审批及授信项下具体业务办理的时间具有不确定性，为加快业务办理进度，董事会拟授权王松松或王晴在上述授信额度内办理具体相

关融资业务并签署相关融资文件，授权期限自第六届董事会第十九次会议审议通过之日起至2026年年度股东会召开期间。在上述授信额度内办理融资用信业务时，公司不再单独向金融机构出具公司董事会决议。

本议案已经董事会审计委员会及战略委员会审议通过。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于新增对外提供担保的议案》，并同意提交公司2026年第二次临时股东会审议。

本议案已经董事会审计委员会及战略委员会审议通过。具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于新增对外提供担保的公告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于修订公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，并同意提交公司2026年第二次临时股东会审议。

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）的公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及《〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉修订对照表》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》。

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2026年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

1、公司第六届董事会第十九次会议决议

特此公告。

金正太生态工程集团股份有限公司董事会

二〇二六年六月二日