

江西正邦科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1、江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2017年6月27日以电子邮件和专人送达方式发出。

2、本次会议于2017年7月7日上午9:00在公司会议室以现场会议方式召开。

3、本次会议应参加董事5名，实际参加董事5名，全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。

4、本次会议由董事长程凡贵先生主持，公司监事黄建军、吴佑发和邹富兴先生，总经理林峰先生，财务总监周锦明先生和副总经理、董事会秘书王飞女士等高管列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为下属子公司提供担保的议案》；

因公司下属子公司红安正邦养殖有限公司业务发展的需要，拟向银行新增银行综合授信业务，并由公司为其银行融资提供连带责任担保，担保额度为 30,000 万元。公司董事会同时授权公司董事长或其授权代理人在此担保额度内，办理具体的签署事项。公司独立董事黄新建先生、李汉国先生对本议案发表了独立意见。

本项议案需提交公司股东大会审议。

《关于为下属子公司提供担保的公告》详见刊登于 2017 年 7 月 8 日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司 2017—105 号公告。

2、会议以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整 2017 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象及授予权益数量的议案》；

鉴于公司《2017 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“股权激励计划”）中确定的 100 名激励对象因离职或个人原因主动放弃其获授的全部或部分股票期权或限制性股票。根据公司 2017 年第四次临时股东大会的授权，董事会对本次股权激励计划首次授予激励对象及授予权益数量进行调整。

经本次调整后，公司本次股权激励计划的首次授予激励对象人数由 1,156 人调整为 1,065 人，首次授予的股票期权由 4,425 万份调整为 4,152 万份，首次授予的限制性股票由 4,813 万股调整为 4,381 万股，预留部分均不作变更。

公司董事长程凡贵先生为本次股权激励计划的激励对象，为关联董事，已回避表决；其他非关联董事同意本议案。

公司独立董事针对此议案发表了独立意见。

《关于调整 2017 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象及授予权益数量的公告》详见刊登于 2017 年 7 月 8 日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司 2017—106 号公告。

3、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2017 年第六次临时股东大会的议案》。

提议召开 2017 年第六次临时股东大会。

《关于召开 2017 年第六次临时股东大会的通知》详见刊登于 2017 年 7 月 8 日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司 2017—107 号公告。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十六次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

江西正邦科技股份有限公司

董事会

二〇一七年七月八日