

证券代码：002157

证券简称：正邦科技

公告编号：2017—158

债券代码：112155

债券简称：12 正邦债

债券代码：112612

债券简称：17 正邦 01

江西正邦科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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（“公司”）第五届董事会第二十次会议通知于 2017 年 11 月 28 日以电子邮件和专人送达的方式通知全体董事、监事及高管人员。

2、本次会议于 2017 年 12 月 8 日上午 9:00 在公司会议室以现场会议的方式召开。

3、本次会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，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《关于南昌绿色兴农投资中心（有限合伙）与公司进行后续资产交易的议案》。

南昌绿色兴农投资中心（有限合伙）对公司 3 家下属子公司（“标的公司”）进行增资，此次增资将导致此 3 家标的公司不再纳入公司合并报表范围内。上述 3 家标的公司与公司养殖业务板块 3 家分子公司分别签订《合作协议》及《租赁协议》，约定

标的公司出资建设的生猪养殖场及配套资产由公司养殖业务板块 3 家分子公司租赁经营。

《关于南昌绿色兴农投资中心（有限合伙）与公司进行后续资产交易的公告》详见刊登于 2017 年 12 月 9 日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司 2017—160 号公告。

2、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整全资子公司拟参与设立吉林正邦畜牧基金合伙企业（有限合伙）方案的议案》。

为了进一步完善和优化合伙企业架构，更好地发挥合伙企业的作用，公司同意对吉林正邦畜牧基金合伙企业（有限合伙）合作方、出资金额及比例、存续期限进行调整。

本议案需提交公司股东大会审议。

《关于调整全资子公司拟参与设立吉林正邦畜牧基金合伙企业（有限合伙）方案的公告》详见刊登于 2017 年 12 月 9 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司 2017—161 号公告。

3、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于注销控股子公司的议案》。

鄱阳县正邦鑫兴生态农业有限公司自设立以来，尚未投入注册资金，也未进入实质性运营。为进一步整合公司资源，提高资产的运营效率，公司拟注销该控股子公司。

《关于注销控股子公司的公告》详见刊登于 2017 年 12 月 9 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司 2017—162 号公告。

4、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原料采购贷款担保的议案》。

为促进下属子公司业务发展，提高其经济效益和盈利能力，公司拟为 1 家合并报表范围内控股子公司的原料采购贷款提供担保，担保总额不超过 2,300 万元，担保期限 5 年内有效。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。

本议案需提交公司股东大会审议。

《关于为下属子公司提供原料采购贷款担保的公告》详见刊登于 2017 年 12 月 9 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司 2017—163 号公告。

5、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》。

因公司下属子公司宜宾广联养殖有限公司及江苏正杰生态农业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，担保额度分别为 22,000 万元、28,000 万元，担保期限分别为 5 年、6 年。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。

《关于为下属公司提供担保的公告》详见刊登于 2017 年 12 月 9 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司 2017—164 号公告。

6、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。

为提高闲置募集资金使用效率，公司同意在不影响公司正常经营和资金安全的情况下，使用不超过人民币 4 亿元的闲置募集资金购买金融机构发行的保本型理财产品。上述资金的使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及期限内，可循环使用。

本项议案需提交公司股东大会审议。

《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》详见刊登于 2017 年 12 月 9 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司 2017—165 号公告。

7、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 年第八次临时股东大会的议案》；

提议召开 2017 年第八次临时股东大会。

《关于召开 2017 年第八次临时股东大会的通知》详见刊登于 2017 年 12 月 9 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司 2017—166 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五届二十次董事会决议；
- 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

二〇一七年十二月九日