

证券代码：002157

证券简称：正邦科技

公告编号：2018—063

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（“公司”）第五届董事会第二十六次会议（“本次会议”）通知于2018年4月17日以电子邮件和专人送达方式发出。

2、本次会议于2018年4月27日上午9:00在公司会议室以通讯表决的方式召开。

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《关于拟与宜昌市猇亭区人民政府签署〈饲料生产项目合作协议书〉的议案》。

公司与宜昌市猇亭区人民政府本着平等互利、共同发展、合作共赢的原则，通过友好协商，就公司在猇亭区投资建设总投资额约为 2.1 亿元的饲料生产项目达成协议，给予公司饲料生产项目建设一定的政策扶持。

《关于拟与宜昌市猇亭区人民政府签署〈饲料生产项目合作协议书〉的公告》详

见刊登于 2018 年 4 月 28 日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司 2018—065 号公告。

2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《回购注销部分 2015 年限制性股票的议案》；

根据公司《限制性股票激励计划（草案）》相关规定，由于公司部分限制性股票激励对象因个人原因离职已不符合激励条件，公司董事会决定对其已获授但尚未解锁的全部限制性股票进行回购注销。

公司关联董事林印孙、程凡贵先生回避表决。公司监事会对本事项发表意见，独立董事对本事项发表独立意见。

《关于回购注销部分 2015 年限制性股票的公告》详见刊登于 2018 年 4 月 28 日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司 2018—066 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第二十六次董事会决议；
- 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

二〇一八年四月二十八日