

证券代码：002157

证券简称：正邦科技

公告编号：2018—090

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、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”）第五届董事会第二十九次会议（以下简称“本次会议”）通知于2018年6月1日以电子邮件和专人送达方式发出。

2、本次会议于2018年6月13日下午16:00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《关于拟变更部分募集资金用途的议案》；

公司根据募投项目所在地的投资环境及市场行情对原募投项目重新进行测算，决定调整原定经营计划，缩减原募投项目建设规模，剩余未建设部分公司将视后续市场环境结合公司自身的发展需求择机投建，投建资金由募投项目主体以自有资金或通过其他融资方式自筹资金解决。

此次拟变更部分募投资金用途是为了公司能更好的适应当前的市场环境，在公司快速扩张的过程中，适时地进行调整，优化募集资金项目的实施布局，促进公司生猪养殖业务的发展，为公司下一阶段的继续扩张打下扎实的基础，对提高公司的整体效益有积极的促进作用，有利于实现公司和广大投资者利益最大化。公司监事会和保荐机构分别对本事项发表了意见，独立董事对本事项发表了独立意见。

本项议案需提交公司股东大会审议。

《关于拟变更部分募集资金用途的公告》详见刊登于 2018 年 6 月 14 日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司 2018—092 号公告。

**2、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知》；**

提议召开 2018 年第四次临时股东大会。

《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》详见刊登于2018年6月14日《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公司2018-093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二十九次会议决议；
- 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

二〇一八年六月十四日