

证券代码：002157

证券简称：正邦科技

公告编号：2018—129

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 第五届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2018年7月27日以电子邮件和专人送达方式发出。

2、本次会议于2018年8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《公司 2018 年半年度报告及其摘要》；

公司定于 2018 年 8 月 8 日在指定媒体公布《公司 2018 年半年度报告及其摘要》及其他相关公告。

《2018年半年度报告》详见2018年8月8日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，
《2018年半年度报告及其摘要》详见刊登于2018年8月8日《证券时报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 的公司2018—131号公告。

2、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事会关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

《董事会关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2018 年 8 月 8 日《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 的公司 2018—132 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三十二次会议决议；
- 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

二〇一八年八月八日