

证券代码：002157

证券简称：正邦科技

公告编号：2019—225

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 第六届董事会第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”）第六届董事会第三次临时会议通知于2019年11月19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2019年11月25日上午9:00在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。

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，财务总监王永红先生和副总经理、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 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于与江西裕民银行股份有限公司日常关联交易预计的议案》；

公司根据生产经营的需要，对与关联方江西裕民银行股份有限公司日常交易情况进行了合理的估计，有效限期自公司 2019 年第六次临时股东大会审议通过之日起至下一年年初股东大会审议通过日常关联交易预计相关议案之日止。

公司董事林印孙先生及程凡贵先生均担任裕民银行董事，本次交易构成关联交

易。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过其他有关部门批准。

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。

本项议案需提交股东大会审议。

《关于与江西裕民银行股份有限公司日常关联交易预计公告》详见刊登于 2019 年 11 月 26 日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公司 2019—227 号公告。

2、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司拟参与设立山东正邦新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》；

为拓展公司的主营业务，进一步实施公司的战略布局，公司全资子公司江西正邦畜牧发展有限公司拟以不超过 69,000 万元的自有资金参与设立山东正邦新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙）。

本项议案需提交公司股东大会审议。

《关于全资子公司拟参与设立山东正邦新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙）的公告》详见刊登于 2019 年 11 月 26 日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公司 2019—228 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六届董事会第三次临时会议决议；
- 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

二〇一九年十一月二十六日