证券代码：002157　　证券简称：正邦科技　　公告编号：2019—245

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

第六届董事会第一次会议决议公告

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”）第六届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年12月12日以电子邮件和专人送达方式发出。

2、本次会议于2019年12月23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 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于山东正邦新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙）向公司下属子公司增资的议案》；

山东正邦新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙）以自有资金出资96,930 万元向公司下属子公司东营正邦生态农业发展有限公司进行增资。此次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，本次投资涉及投资领域与公司主营业务相协调，能更好的发挥公司的品牌、规模、行业技术及管理水平等优势，完善产业链、拓展公

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

司主营业务。

《关于山东正邦新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙）向公司下属子公司增资的公告》详见刊登于 2019 年 12 月 24 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—246 号公告。

2、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于广东邦农股权投资合伙企业（有限合伙）拟向公司下属子公司增资的议案》。

广东邦农股权投资合伙企业（有限合伙）拟以自有资金出资 64,000 万元对公司下属子公司广东正邦生态养殖有限公司进行增资。此次增资体现了广东省政府对农业产业投资的决心及对我公司在农业产业价值的认可，拓展了公司生猪养殖业务在该广东地区的发展。

《关于广东邦农股权投资合伙企业（有限合伙）拟向公司下属子公司增资的公告》详见刊登于 2019 年 12 月 24 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—247 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第一次董事会决议；

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

二〇一九年十二月二十四日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn