

证券代码：002157

证券简称：正邦科技

公告编号：2019—248

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”）第六届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年12月15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25日下午16:00在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。

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 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<江西正邦科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司董事、中高层管理人员及核心技术（业务）人员的积极性、主动性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，确保公司实现发展规划目标，

根据相关法律法规拟定了《江西正邦科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划》”或“《股权激励计划》”）。

董事程凡贵先生为《江西正邦科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》的激励对象，为关联董事，已回避表决；其他非关联董事同意本议案。

公司独立董事针对此议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

《江西正邦科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要详见刊登于 2019 年 12 月 26 日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司公告。

2、会议以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈江西正邦科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

为保证公司股权激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际情况，特制定《江西正邦科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

董事程凡贵先生为《江西正邦科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》的激励对象，为关联董事，已回避表决；其他非关联董事同意本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

《江西正邦科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见刊登于 2019 年 12 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>）的公司公告。

3、会议以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年限制性股票激励计划有关事项的议案》

为保证公司此次限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：

（1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

①授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件，确定本次限制性股票的授予日；

②授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

③授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的授予价格进行相应的调整；

④授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；

⑤授权董事会对激励对象的限制性股票解除限售的资格与条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

⑥授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；

⑦授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；

⑧授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；

⑨授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议；

⑩授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整，在与本次股权激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

⑪授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

⑫在符合公司限制性股票激励计划所确定的激励对象范围及授予条件等相关要求的基础上，授权董事会确定股权激励计划预留部分权益的激励对象、授予数量、授予价格和权益授予等事宜。

(2) 提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办

理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

(3) 提请股东大会为本次股权激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；

(4) 提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。

董事程凡贵先生为《江西正邦科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》的激励对象，为关联董事，已回避表决；其他非关联董事同意本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

4、会议以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于注销部分 2017 年及 2018 年股票期权的议案》；

根据公司《2017 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》和《2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》以及有关法律、法规的相关规定，由于公司部分 2017 年及 2018 年股票期权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行权的全部或部分股票期权进行注销。

公司关联董事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。江西华邦律师事务所就本次注销相关事项出具了法律意见书。

《关于注销部分 2017 年及 2018 年股票期权的公告》详见刊登于 2019 年 12 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—250 号公告。

5、会议以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于回购注销部分 2017 年及 2018 年限制性股票的议案》；

根据公司《2017 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及《2018 年股票期权与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除限售的全部或部分限制性股票进行回购注销。

本项议案需提交公司股东大会审议。

公司关联董事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 2017 年及 2018 年限制性股票的公告》详见刊登于 2019 年 12 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—251 号公告。

6、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2020 年度对外担保额度的议案》；

因公司业务发展的需要，公司控股子公司及其下属子公司拟在 2020 年度向商业银行等金融机构申请综合授信业务、保理业务以及与具有相应资质的融资租赁公司合作进行融资租赁业务，并由本公司或控股子公司提供连带责任担保。担保额度共 1,002,398.33 万，担保期限自公司股东大会审议通过后，至下一年年初股东大会审议年度对外担保额度相关议案之日止。公司本次对外担保对象均为公司合并报表范围内的控股子公司，无其他对外担保。

董事会同时授权公司董事长或公司董事长书面授权的代表在此担保额度内，办理具体的签署事项。

本项议案需提交公司股东大会审议。

《关于 2020 年度对外担保额度的公告》详见刊登于 2019 年 12 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—252 号公告。

7、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2020 年向下属子公司提供原料采购贷款担保的议案》；

为促进下属子公司业务发展，提高其经济效益和盈利能力，公司拟为 50 家合并报表范围内控股子公司所签订的原料购销合同的提供不超过 283,125 万元的采购贷款担保，担保期限自公司股东大会审议通过后，至下一年年初股东大会审议年度采购货物担保额度相关议案之日止。董事会同时授权公司董事长或公司董事长书面授权的代表在此担保额度内，办理具体的签署事项。

本项议案需提交股东大会审议。

《关于 2020 年向下属子公司提供原料采购货款担保的公告》详见刊登于 2019 年 12 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—253 号公告。

8、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2020 年向控股股东借款暨关联交易的议案》；

公司拟向控股股东正邦集团有限公司（“正邦集团”）临时性借款不超过 50 亿元人民币（利率为同期银行贷款利率），用于短期内、临时性补充公司流动资金和偿还银行贷款需求。正邦集团为公司控股股东，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。

《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》详见刊登于 2019 年 12 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—254 号公告。

9、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 2020 年度日常交易情况进行了合理的估计，有效期限自公司股东大会审议通过之日起至 2021 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 12 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—255 号公告。

11、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2020 年度向各商业银行贷款授信总量及授权的议案》；

根据公司 2020 年度的经营计划及战略发展规划，为保证 2020 年度经营目标的顺利完成，公司在 2020 年度拟向各商业银行申请总额不超过人民币 200 亿元的综合授信，公司将会严格控制使用授信的规模，具体借款时间、金额和用途将按照公司的实际需要进行确定，并授权公司董事长签署借款合同及其他相关文件。前述授信额度包含子公司融资的额度。

本项议案需提交公司股东大会审议。

12、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对下属子公司韶关正邦畜牧发展有限公司增资的议案》。

公司下属子公司江西正邦畜牧发展有限公司以自有资金出资 22,000 万元对韶关正邦畜牧发展有限公司（“韶关正邦”）增资，增资后韶关正邦的注册资本由 1,000 万元增加至 23,000 万元。本次增资主要为促进韶关正邦的主业发展，提升整体经营实力及融资能力，为韶关正邦后续发展奠定基础。

本项议案需提交公司股东大会审议。

《关于对下属子公司韶关正邦畜牧发展有限公司增资的公告》详见刊登于 2019 年 12 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—256 号公告。

13、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

提议召开 2020 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》详见刊登于 2019 年 12 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—257 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二次董事会决议；
- 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

二〇一九年十二月二十六日