

证券代码：002157

证券简称：正邦科技

公告编号：2020—035

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

第六届董事会第四次会议决议公告

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（“公司”）第六届董事会第四次会议通知于2020年2月16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2020年2月26日上午9:00以视频会议、通讯表决的方式召开。

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5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为下属子公司提供担保的议案》；

因公司下属子公司江西正邦养殖有限公司业务发展的需要，拟向银行、融资租赁公司及商业保理公司新增综合授信业务，并由公司为银行融资、融资租赁或保理业务提供连带责任担保，担保额度共200,000万元，担保期限1年。董事会同时授权公司董事长或其授权代理人在此担保额度内，办理具体的签署事项。公司独立董事黄新建

先生、李汉国先生对本议案发表了独立意见。

本项议案需提交公司股东大会审议。

《关于为下属公司提供担保的公告》详见刊登于 2020 年 2 月 27 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 2020—036 号公告。

2、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于出资设立江苏正宣国际贸易有限公司的议案》；

公司拟以自有资金 20,000 万元人民币设立江苏正宣国际贸易有限公司（暂定名，具体以工商登记部门核准的名称为准），持有其 100% 股权。本次对外投资成立标的公司，进一步扩大了公司业务规模，有利于提升公司的核心竞争力和盈利水平，对公司未来发展具有积极作用。

《关于出资设立江苏正宣国际贸易有限公司的公告》详见刊登于 2020 年 2 月 27 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 2020—037 号公告。

3、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 年第三次临时股东大会的议案》。

提议召开 2020 年第三次临时股东大会。

《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》详见刊登于 2020 年 2 月 27 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 2020—038 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六届四次董事会决议；
- 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

二〇二〇年二月二十七日