

证券代码：002157

证券简称：正邦科技

公告编号：2020—042

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 第六届董事会第五次会议决议公告

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”）第六届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2020年2月21日以电子邮件和专人送达方式发出。

2、本次会议于2020年3月2日下午16:00在公司会议室以现场会议的方式召开。

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《关于向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2019 年限制性股票激励计划》等有关规定，公司董事会经审核，认为公司向暂缓授予限制性股票的激励对象授予限制性股票的各项授予条件已经成就，根据公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，同意以 2020 年 3 月 2 日为授予日，向激励对象王永红先生授予限制性股票 15 万股，授

予价格为 7.56 元/股。

公司独立董事针对此议案发表了独立意见。

《关于向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的公告》内容详见刊登于 2020 年 3 月 3 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 2020-044 公告。

2、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2020 年与实际控制人下属其他企业日常关联交易预计的议案》；

公司 2020 年预计与山东和康源生物育种股份有限公司关联交易总金额不超过 80,000 万元，江西省奶牛原种场有限公司日常关联交易总金额不超过 200 万元，与正邦集团有限公司日常关联交易总金额不超过 200 万元，与江西维雀乳业有限公司日常关联交易总金额不超过 1,000 万元，与江西科鼎资产管理有限公司日常关联交易总金额不超过 2,000 万元，与江西江南香米业有限公司日常关联交易总金额不超过 4,000 万元。

本项议案关联董事林印孙和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事前意见和独立意见。

本项议案需提交公司股东大会审议。

《日常关联交易预计公告》详见刊登于 2020 年 3 月 3 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—045 号公告。

3、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2020 年与参股公司日常关联交易预计的议案》；

公司 2020 年预计与江西增鑫科技股份有限公司日常关联交易总金额不超过 40,000 万元。

本项议案关联董事林印孙和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事前意见和独立意见。本项议案需提交公司股东大会审议。

《日常关联交易预计公告》详见刊登于 2020 年 3 月 3 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—045

号公告。

4、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增加 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 665,000 万元，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。

《关于增加 2020 年度对外担保额度的公告》详见刊登于 2020 年 3 月 3 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—046 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五次董事会决议；
- 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

二〇二〇年三月三日