

证券代码：002157

证券简称：正邦科技

公告编号：2020—098

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 第六届董事会第八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（以下简称“公司”）第六届董事会第八次临时会议通知于2020年4月26日以电子邮件和专人送达的方式通知全体董事、监事及高级管理人员。

2、本次会议于2020年4月28日上午9:00在公司会议室以通讯表决的方式召开。

3、本次会议应出席董事5人，实际出席董事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级管理人员列席了本次会议。

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 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于新设公司及对下属子公司增资的议案》；

公司子公司江西正邦养殖有限公司拟出资合计 20,000 万元新设 1 家下属公司；公司及公司子公司江西正邦养殖有限公司、江西正邦畜牧发展有限公司、江西正邦生物科技有限公司对 17 家孙公司进行增资金额合计 219,700 万元。

本项议案需提交公司股东大会审议。

《关于新设公司及对下属子公司增资的公告》详见刊登于 2020 年 4 月 29 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—099 号公告。

2、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增加公司 2020 年度向各商业银行贷款授信总量及授权的议案》；

2020 年第一次临时股东大会审议通过《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》，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。

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，拟增加公司 2020 年度综合授信额度 60 亿元，累计向各商业银行、保理公司及融资租赁等金融机构申请总额不超过人民币 260 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。

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八次临时会议决议；
- 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

二〇二〇年四月二十九日