

证券代码：002157

证券简称：正邦科技

公告编号：2021—007

债券代码：112612

债券简称：17 正邦 01

债券代码：128114

债券简称：正邦转债

江西正邦科技股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第十九次会议通知于2021年1月7日以电子邮件和专人送达方式通知全体董事、监事及高管人员。

2、本次会议于2021年1月18日在公司会议室以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、本次会议由董事长兼总经理林峰先生主持，公司监事黄建军先生、吴佑发先生和邹富兴先生，财务总监王永红先生和董事会秘书祝建霞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 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司参与设立安徽国元正邦农发投资基金有限公司的议案》；

为拓展公司的主营业务，进一步实施公司的战略布局，公司全资子公司江西正邦畜牧发展有限公司以不超过 18,000 万元的自有资金参与设立安徽国元正邦农发投资基金有限公司。

公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见，详见 2021 年 1 月 19 日的公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

《关于全资子公司参与设立安徽国元正邦农发投资基金有限公司的公告》详见刊登于 2021 年 1 月 19 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 2021—008 号公告。

2、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司参与设立广东恒邦股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》；

为拓展公司的主营业务，进一步实施公司的战略布局，公司全资子公司江西正邦畜牧发展有限公司以不超过 66,600 万元的自有资金参与设立广东恒邦股权投资基金合伙企业（有限合伙）。

公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见，详见 2021 年 1 月 19 日的公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

《关于全资子公司参与设立广东恒邦股权投资基金合伙企业（有限合伙）的公告》详见刊登于 2021 年 1 月 19 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 2021—009 号公告。

3、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司参与设立江苏淝泉邦裕产业投资基金（有限合伙）的议案》；

为拓展公司的主营业务，进一步实施公司的战略布局，公司全资子公司江西正邦畜牧发展有限公司以不超过 69,500 万元的自有资金参与设立江苏淝泉邦裕产业投资基金（有限合伙）。

公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见，详见 2021 年 1 月 19 日的公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

《关于全资子公司参与设立江苏淝泉邦裕产业投资基金（有限合伙）的公告》详见刊登于 2021 年 1 月 19 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 2021—010 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董事会第十九次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
- 3、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

二〇二一年一月十九日