

证券代码：002157

证券简称：正邦科技

公告编号：2021—222

债券代码：112612

债券简称：17 正邦 01

转债代码：128114

转债简称：正邦转债

江西正邦科技股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年10月19日以电子邮件和专人送达方式发出。

2、本次会议于2021年10月29日以通讯表决的方式召开。

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、吴佑发和邹富兴先生，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《2021 年第三季度报告》；

《2021 年第三季度报告》详见 2021 年 10 月 30 日刊登于《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—224 号公告。

2、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为公允反映公司各类资产的

价值,基于谨慎性原则,公司对截止至 2021 年 9 月 30 日的各项资产进行了减值测试,计提了资产减值准备。经测试,2021 年 1-9 月合计计提各类资产减值准备 130,041.59 万元,占公司 2020 年度经审计的归属于上市公司股东净利润的 22.64%,公司合并范围变化影响减少 9,271.53 万元,2021 年 9 月 30 日资产减值准备期末余额为 159,512.93 万元。总计影响 2021 年前三季度利润减少 130,041.59 万元。

公司独立董事对此事项出具了明确同意的独立意见,独立董事意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《关于计提资产减值准备的公告》详见 2021 年 10 月 30 日刊登于《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—225 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三十一次决议;
- 2、独立董事关于第六届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见;
- 4、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

二〇二一年十月三十日