

证券代码：002157

证券简称：正邦科技

公告编号：2021—231

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 第六届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年10月28日以电子邮件和专人送达方式发出。

2、本次会议于2021年11月8日以现场及通讯表决结合的方式召开，其中董事刘道君先生以通讯表决的方式参加会议。

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《关于终止实施 2021 年股票期权与限制性股票激励计划及回购注销限制性股票和注销股票期权的议案》；

公司综合考虑当前宏观经济状况、行业市场环境等因素，预计无法达到股权激励业绩目标，继续实施 2021 年股票期权与限制性股票激励计划已难以达到预期的激励目的和效果。为充分落实对员工的有效激励，结合激励对象意愿和公司未来发展规划，公司经审慎考虑后，决定终止实施 2021 年股票期权与限制性股票激励计划并注销激励对象已获授但尚未行权的股票期权和回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的

限制性股票，与之配套的《2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等与本激励计划相关的文件一并终止。

本项议案尚需提交公司 2021 年第六次临时股东大会并以特别决议方式进行审议。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，江西华邦律师事务所出具了法律意见书，具体详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

《关于终止实施 2021 年股票期权与限制性股票激励计划及回购注销限制性股票和注销股票期权的公告》详见 2021 年 11 月 9 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—233 号公告。

**2、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司拟参与设立广州知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拟以不超过 51,000 万元的自有资金参与设立广州知邦股权投资基金合伙企业（有限合伙）。

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](http://www.cninfo.com.cn)）。

《关于全资子公司拟参与设立广州知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 11 月 9 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—234 号公告。

**3、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2021 年第六次临时股东大会的议案》；**

提议召开 2021 年第六次临时股东大会审议上述需股东大会审议的议案。

《关于召开 2021 年第六次临时股东大会的通知》详见 2021 年 11 月 9 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—235 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三十二次决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第三十二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

二〇二一年十一月九日