

证券代码：002157

证券简称：正邦科技

公告编号：2022—023

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 第六届董事会第十五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”）第六届董事会第十五次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年2月25日以电子邮件和专人送达方式发出。

2、本次会议于2022年2月27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《关于向大北农出售部分饲料控股子公司股权的议案》；

为形成优势互补的产业协同，共同推进行业的健康持续协同发展，共同营造良好的行业发展秩序，公司拟向北京大北农科技集团股份有限公司转让旗下 8 家饲料公司全部或部分股权，交易标的总价为 20-25 亿元。

本次交易不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

《关于向大北农出售部分饲料控股子公司股权的公告》详见刊登于 2022 年 3 月

1 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 2022—025 号公告。

2、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

提议 2022 年 3 月 16 日召开 2022 年第二次临时股东大会审议第六届董事会第三十五次会议审议通过的需股东大会审议的议案。

《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》详见 2022 年 3 月 1 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 2022—026 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十五次临时会议决议；
- 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

二〇二二年三月一日