

证券代码：002157

证券简称：正邦科技

公告编号：2022—040

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 第六届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年3月20日以电子邮件和专人送达方式发出。

2、本次会议于2022年4月1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《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》。

随着公司对流动资金的需求日益增加，为满足公司发展需要，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，优化财务结构，维护公司和股东的利益，公司拟延期归还2019年公开发行可转换公司债券募集资金人民币110,240万元、2020年非公开发行

股票募集资金人民币 244,000 万元闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金，延期归还期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，保荐机构对此出具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的公告》详见刊登于 2022 年 4 月 2 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—042 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三十六次会议决议；
- 2、国信证券股份有限公司出具的《关于江西正邦科技股份有限公司延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的核查意见》；
- 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

二〇二二年四月二日