

证券代码：002157

证券简称：正邦科技

公告编号：2022—088

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 第六届董事会第十八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”）第六届董事会第十八次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年5月27日以电子邮件和专人送达方式发出。

2、本次会议于2022年5月31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《关于子公司以债转股方式对其下属子公司增资的议案》。

公司控股子公司广州正邦养殖生物科技有限公司拟以债转股方式对其下属子公司湖南临武正邦养殖有限公司进行增资，增资金额46,500.00万元；公司全资子公司江西正邦养殖有限公司拟以债转股方式对其下属子公司宜宾广联养殖有限公司、蓬安正邦农牧有限公司进行增资，增资金额分别为31,000.00万元、18,000.00万元。上述增资

额全额计入注册资本。

公司董事会授权董事长或董事长书面授权的代表签署上述事项相关的增资文件，本次增资无需提交公司股东大会审议。

本次增资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

《关于子公司以债转股方式对其下属子公司增资的公告》详见刊登于 2022 年 6 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—089 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十八次临时会议决议；
- 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

二〇二二年六月一日