

证券代码：002157

证券简称：正邦科技

公告编号：2023—024

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 第七届董事会第七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”）第七届董事会第七次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年2月15日以电子邮件和专人送达方式发出。

2、本次会议于2023年2月20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，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

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 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》；

为了充分保护可转换公司债券（以下简称“正邦转债”）持有人的利益，优化公司的资本结构，支持公司的长期发展，公司拟对“正邦转债”转股价格进行向下修正。修正后的转股价格应不低于股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

关联董事林峰先生对此议案回避表决。

本议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。股东大会进行表决时，持有“正邦转债”的股东应当回避。

《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》详见 2023 年 2 月 21 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 2023—025 号公告。

2、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的议案》；

为确保本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会根据公司《江西正邦科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定全权办理本次向下修正可转换公司债券转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续。上述授权自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。

关联董事林峰先生对此议案回避表决。

本议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。股东大会进行表决时，持有“正邦转债”的股东应当回避。

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 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于 2023 年 3 月 8 日下午 14:30 召开 2023 年第二次临时股东大会，审议上述需股东大会审议的议案。

《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》详见 2023 年 2 月 21 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 2023—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七届董事会第七次临时会议决议；
- 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

二〇二三年二月二十一日