

证券代码：002157

证券简称：正邦科技

公告编号：2023—033

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会议通知于2023年2月27日以电子邮件和专人送达的方式通知全体董事、监事及高级管理人员。

2、本次会议于2023年3月8日以现场及通讯表决结合的方式召开，其中董事长林峰、董事刘道君先生以通讯表决的方式参加会议。

3、本次会议应到董事5人，实到董事5人，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《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》；

经综合考虑公司股票交易均价、股份稀释影响和股票价格等情况，公司决定将“正邦转债”的转股价格向下修正为人民币3.62元/股，本次转股价格调整实施日期为2023年3月9日。

关联董事林峰先生对该议案回避表决。

《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》详见公司 2023 年 3 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（www.cninfo.com.cn）的公司 2023—034 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

二〇二三年三月九日