

证券代码：002157

证券简称：正邦科技

公告编号：2019—176

债券代码：112612

债券简称：17 正邦 01

## 江西正邦科技股份有限公司 第五届董事会第五十四次会议决议公告

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（“公司”）第五届董事会第五十四次会议通知于2019年9月30日以电子邮件和专人送达的方式通知全体董事、监事及高管人员。

2、本次会议于2019年10月10日上午11:00在公司会议室以通讯表决的方式召开。

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《公司章程》的要求。

4、本次会议由董事长程凡贵先生主持，公司监事黄建军、吴佑发和邹富兴先生，总经理林峰先生，财务总监周锦明先生和副总经理、董事会秘书王飞女士等高管列席了本次会议。

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 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于收购江西正农通网络科技有限公司 5%股权暨关联交易的议案》；

为调整和梳理公司股权结构，提高公司管理效率，增强公司综合经营实力及核心竞争力，公司收购江西正融基金销售有限公司（“正融基金”）持有江西正农通网络科技有限公司（“正农通”）的 5% 股权，并于 2019 年 10 月 10 日与正融基金签订了《股权转让协议》。本次收购完成后，正融基金不再持有正农通的股权。

本次交易的卖方正融基金是公司控股股东正邦集团有限公司的全资子公司。根据

《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

公司关联董事林印孙先生和程凡贵先生回避该事项表决。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

《关于收购江西正农通网络科技有限公司 5%股权暨关联交易的公告》详见刊登于 2019 年 10 月 11 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 2019—178 号公告。

**2、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司参与设立广东邦农股权投资合伙企业（有限合伙）的议案》；**

为拓展公司主营业务，进一步实施公司的战略布局，公司全资子公司江西正邦畜牧发展有限公司以不超过 66,000 万元的自有资金参与设立广东邦农股权投资合伙企业（有限合伙）（以工商核名为准），作为该基金的有限合伙人。

《关于全资子公司参与设立广东邦农股权投资合伙企业（有限合伙）的公告》详见刊登于 2019 年 10 月 11 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 2019—179 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五届五十四次董事会决议；
- 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

二〇一九年十月十一日