

证券代码：002157

证券简称：正邦科技

公告编号：2019—160

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 第五届董事会第五十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第五十三次会议通知于2019年8月16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8月26日上午9:00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5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为下属子公司提供担保的议案》；

因公司下属子公司扶余正邦养殖有限公司、江西汇和化工有限公司及邳州正邦饲料有限公司业务发展的需要，拟向银行等金融机构新增综合授信业务，并由公司或下属子公司为其银行融资等业务提供连带责任担保，担保额度共24,000万元，担保期限为1年。

董事会同时授权公司董事长或其授权代理人在此担保额度内，办理具体的签署事项。公司独立董事黄新建先生、李汉国先生对本议案发表了独立意见。

本项议案尚需提交股东大会审议。

《关于为下属子公司提供担保的公告》详见刊登于 2019 年 8 月 27 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 2019-161 号公告。

2、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》

2019 年 7 月 11 日，公司第五届董事会第五十次会议审议通过了《关于转让江西正邦作物保护有限公司 100%股权暨关联交易的议案》。基于审慎原则，为维护全体股东权益，公司补充了江西正邦作物保护有限公司 2019 年一季度审计报告。董事会同意召开 2019 年第三次临时股东大会重新审议该议案。

《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的通知》详见刊登于 2019 年 8 月 27 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 2019-164 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五十三次董事会决议；
- 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
二〇一九年八月二十七日