

证券代码：002157

证券简称：正邦科技

公告编号：2022—178

债券代码：112612

债券简称：17 正邦 01

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 第七届董事会第五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”）第七届董事会第五次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年10月20日以电子邮件和专人送达方式发出。

2、本次会议于2022年10月21日以现场及通讯表决结合的方式召开，其中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，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 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于出售部分控股子公司股权的议案》；

公司拟向湖北省粮食有限公司出售控股子公司蕲春正邦养殖有限公司、孝感云梦正邦现代农业有限公司、浠水正邦养殖有限公司、淮南正邦生态农业有限公司、徐州市贾汪正邦牧业有限公司全部股权。股权转让完成后，以上 5 家标的公司将不再纳入公司合并报表范围内，将成为湖北粮食的下属控股子公司。本次股权转让成交总额为 53,932.98 万元，其中标的公司净资产作价为 30,689.53 万元，另外 23,243.45 万元为

截至交割基准日的公司欠公司及下属公司的往来款项,将在股权转让后由湖北粮食支付。

本次交易不属于关联交易,亦未构成重大资产重组。

具体内容详见公司 2022 年 10 月 26 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于出售部分控股子公司股权暨<合作框架协议>进展的公告》(公告编号:2022-180)。

### 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五次临时会议决议;
- 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  
二〇二二年十月二十六日