

证券代码：002157

证券简称：正邦科技

公告编号：2022—212

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会议通知于2022年12月2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2022年12月14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4.35元/股，本次转股价格调整实施日期为2022年12月15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 2022 年 12 月 15 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 2022—213 号公告。

2、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。

经公司总经理林峰先生提名，聘任周晓辉先生为公司副总经理（简历详见附件），任期自本董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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

二〇二二年十二月十五日

附件：

简 历

周晓辉先生：中国国籍，无国外永久居留权，1978年12月生，研究生学历。2000年7月至今历任江西正邦生物化工有限公司财务总监、正邦集团有限公司总裁助理，现任江西正邦养殖有限公司董事。

截至本公告披露日，周晓辉先生持有公司股票 200,000 股，周晓辉先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不属于失信被执行人，与持有公司百分之五以上的股东及公司实际控制人之间无任何关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。