

证券代码：002157

证券简称：正邦科技

公告编号：2022—129

债券代码：112612

债券简称：17 正邦 01

债券代码：128114

债券简称：正邦转债

江西正邦科技股份有限公司 第七届董事会第四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”）第七届董事会第四次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年7月14日以电子邮件和专人送达方式发出。

2、本次会议于2022年7月18日以通讯表决的方式召开。

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，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《关于出售子公司部分股权后形成财务资助及关联担保暨关联交易的议案》；

公司于 2022 年 6 月 30 日召开了第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于出售子公司部分股权暨关联交易的议案》。公司拟与控股股东正邦集团有限公司（以下简称“正邦集团”）签署《股权转让协议》，公司拟以每家标的公司股权转让价 1 元，总计 10 元人民币向正邦集团转让成都正邦养殖有限公司、唐山正邦生态农牧有限公

司、六安正邦养殖有限公司、江苏正邦牧业有限公司、肇东正邦养殖有限公司、筠连正邦养殖有限公司、洛阳正邦养殖有限公司、辽宁盘锦正邦养殖有限公司、虞城正邦养殖有限公司、湖北红麻正邦养殖有限公司共计 10 家全资子公司（以下简称“10 家标的公司”）49% 股权。本次交易完成后，公司持有上述 10 家标的公司的股权将由 100% 下降至 51%，上述公司仍为公司合并报表范围内的控股子公司。具体情况详见 2022 年 7 月 2 日刊登于《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《关于出售子公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2022—115）。上述标的公司作为本公司全资子公司期间，本公司为支持其日常经营运作，存在为其提供连带责任保证担保及资金往来情况。本次交易完成以后，上述 10 家子公司仍在公司合并报表范围内，因公司控股股东正邦集团将持有上述公司 49% 的股权，该等担保及资金往来将被动形成新增关联担保及财务资助。

董事林峰先生为正邦集团董事，故林峰先生为关联董事，对该议案回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等文件的相关规定，正邦集团为公司的控股股东，本次出售被动形成财务资助及关联担保。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见，保荐机构国信证券股份有限公司发表了核查意见。

《关于出售子公司部分股权后形成财务资助及关联担保暨关联交易的的补充公告》详见 2022 年 7 月 19 日刊登于《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 2022—131 号公告。

2、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》。

公司定于 2022 年 8 月 4 日下午 14:30 召开 2022 年第五次临时股东大会审议上述需股东大会审议的议案及第七届董事会第一次会议审议通过的需股东大会审议的议案。

《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知》详见刊登于 2022 年 7 月 19 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 2022—132 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四次临时会议决议；
- 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

二〇二二年七月十九日