

证券代码：002157

证券简称：\*ST 正邦

公告编号：2023—177

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 第七届董事会第十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年10月16日以电子邮件和专人送达方式发出。

2、本次会议于2023年10月26日以现场及通讯表决的方式召开，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，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

会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年第三季度报告》。

《2023 年第三季度报告》详见 2023 年 10 月 28 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 2023—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第七届董事会第十一次决议；
- 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

二〇二三年十月二十八日