

证券代码：002157

证券简称：*ST 正邦

公告编号：2023—206

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”）第七届董事会第十一次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年12月8日以电子邮件和专人送达方式发出。

2、本次会议于2023年12月11日以现场及通讯表决的方式召开，其中董事长林峰先生、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

1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于董事会提前换届选举的议案》；

为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，经公司股东江西双胞胎农业有限公司提议，拟对第七届董事会提前换届。根据《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，董事会提名委员会对董事候选人进行了任职资

格审查，并征求董事候选人本人意见后，确定了本次换届选举董事人选。经公司股东江西双胞胎农业有限公司提名，公司董事会提名委员会审议，鲍洪星先生、华涛女士、华磊先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。公司股东江西双胞胎农业有限公司提名曹小秋先生、杨慧女士为公司第八届董事会独立董事候选人。若提前换届选举事项获股东大会审议通过，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议，并采取累积投票制对非独立董事候选人和独立董事候选人分别进行表决。

候选人简历和选举具体情况参见公司刊登于 2023 年 12 月 12 日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2023-208）。

2、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年度 12 月份日常关联交易预计的议案》；

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合本公司实际情况，公司预计与关联方双胞胎（集团）股份有限公司及其下属子公司、江西双胞胎投资有限公司及其下属子公司、双胞胎（深圳）食品集团有限公司及其下属子公司、龙南市弘涛生物科技有限公司及其下属子公司、重庆市荣昌区星弘生物科技有限公司及其下属子公司（以上各方统称“双胞胎”）发生关联交易，公司对 2023 年 12 月份与上述关联方的日常关联交易情况进行了合理的估计，公司预计 2023 年度 12 月份向关联方双胞胎采购饲料、原料、动保产品不超过 30,110.00 万元，向关联方双胞胎销售猪只不超过 6,000.00 万元。

本议案已经 2023 年第一次独立董事专门会议审议通过，无需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

《关于 2023 年度及 2024 年度日常关联交易预计的公告》详见 2023 年 12 月 12 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 2023-209 号公告。

3、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 2024 年度日常关联交易预计的议案》；

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合本公司实际情况，公司预计2024年度向关联方双胞胎采购饲料、原料、动保产品不超过404,500.00万元，向关联方双胞胎销售猪只、饲料、动保产品不超过202,000万元。公司预计2024年度与山东和康源生物育种股份有限公司、江西科鼎资产管理有限公司、江西裕民银行发生日常关联交易金额不超过38,500万元，其中向关联人销售产品金额不超过25,000万元、接受关联人提供的劳务不超过500万元、在关联人银行存款和资金结算不超过3,000万元、向关联人借款不超过10,000万元。

关联董事林峰先生回避表决。

本议案已经 2023 年第一次独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

《关于 2023 年度及 2024 年度日常关联交易预计的公告》详见 2023 年 12 月 12 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 2023-209 号公告。

4、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》。

公司定于 2023 年 12 月 27 日下午 14:30 召开 2023 年第四次临时股东大会，审议上述需股东大会审议的议案。

《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》详见 2023 年 12 月 12 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—211 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临时会议决议；
- 2、2023 年第一次独立董事专门会议决议；
- 3、董事会提名委员会 2023 年第一次会议决议；
- 4、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

二〇二三年十二月十二日