

证券代码：002157

证券简称：*ST 正邦

公告编号：2023—067

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 第七届董事会第八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”）第七届董事会第八次临时会议通知于2023年5月12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2023年5月16日以通讯表决的方式召开。

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《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，公司监事和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《关于不向下修正“正邦转债”转股价格的议案》。

截至2023年5月16日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格3.62元/股的85%，即低于3.08元/股的情形，已触发“正邦转债”（债券代码：128114）转股价格向下修正条款。经综合考虑公司现阶段的基本情况、宏观环境、股价走势等诸多因素，公司董事会决定本次不向下修正

“正邦转债”的转股价格。从 2023 年 5 月 17 日开始重新起算，若再次触发“正邦转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“正邦转债”的转股价格向下修正权利。

关联董事林峰先生对此议案回避表决。

《关于不向下修正“正邦转债”转股价格的公告》详见刊登于 2023 年 5 月 17 日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司 2023—068 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八次临时会议决议；
- 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

二〇二三年五月十七日