

证券代码：002157

证券简称：\*ST 正邦

公告编号：2023—071

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 第七届董事会第九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”）第七届董事会第九次临时会议通知于2023年5月18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19日在公司会议室以现场会议的方式召开。

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5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开“正邦转债”2023年第一次债券持有人会议的议案》。

提议2023年6月5日（星期一）上午10:00召开“正邦转债”2023年第一次债券持有人会议。

《关于召开“正邦转债”2023年第一次债券持有人会议的通知》详见刊登于2023年5月19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—072 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九次临时会议决议；
- 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

二〇二三年五月二十日