

证券代码：002157

证券简称：*ST 正邦

公告编号：2024—003

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 第八届董事会第二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”）第八届董事会第二次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年12月31日以电子邮件和专人送达方式发出。

2、本次会议于2024年1月2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、本次会议由董事长鲍洪星先生主持，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，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《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》《深圳证券交易所股票上市规则》等的相关规定，公司拟对《公司章程》对应的条款进行修订。公司提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权负责向相关登记机关办理修改《公司章程》涉及的

备案等工商变更手续。详情见与本决议公告同日发布在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司章程（2024年1月修订）》《<公司章程>修订对照表》。

本议案须提交公司2024年第一次临时股东大会以特别决议的方式审议。

2、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件规定及《公司章程》的有关要求，修订本制度。详见2024年1月4日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。

本议案须提交公司2024年第一次临时股东大会以特别决议的方式审议。

3、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《独立董事工作制度》；

为保障独立董事职权，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》等监管法律法规和规范性文件规定及《公司章程》的有关规则，制定本制度。详见2024年1月4日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》。

本议案需提交2024年第一次临时股东大会审议。

4、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《董事会审计委员会工作细则》；

根据《上市公司独立董事管理办法》等监管法律法规和规范性文件规定及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规则，制定本制度。详见2024年1月4日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会工作细则》。

5、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《会计师事务所选聘制度》；

公司董事会同意公司制定《会计师事务所选聘制度》。具体内容详见公司2024年1月4日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《会计师事务所选聘制

度》。

本议案需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

6、《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》；

关联董事鲍洪星、华涛、华磊回避了表决，本议案参与表决董事低于 3 人，无法形成有效决议，提交股东大会审议。

本议案已经 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。关联股东江西双胞胎农业有限公司需回避表决。

《关于增加 2024 年度日常关联交易预计及部分交易主体变更的公告》详见 2024 年 1 月 4 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 2024—005 号公告。

7、《关于 2024 年度日常关联交易预计中部分交易主体变更的议案》；

关联董事鲍洪星、华涛、华磊回避了表决，本议案参与表决董事低于 3 人，无法形成有效决议，提交股东大会审议。

本议案已经 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。关联股东江西双胞胎农业有限公司需回避表决。

《关于增加 2024 年度日常关联交易预计及部分交易主体变更的公告》详见 2024 年 1 月 4 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 2024—005 号公告。

8、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于 2024 年 1 月 19 日下午 14:30 召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上述需股东大会审议的议案。

《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》详见 2024 年 1 月 4 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 2024—006 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八届董事会第二次临时会议决议；
- 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

二〇二四年一月四日