

证券代码：002157

证券简称：*ST 正邦

公告编号：2024—023

江西正邦科技股份有限公司 第八届董事会第三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”）第八届董事会第三次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年3月6日以电子邮件和专人送达方式发出。

2、本次会议于2024年3月8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

会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增加与江西裕民银行股份有限公司日常关联交易预计的议案》。

公司根据日常经营的需要，需增加与关联方江西裕民银行股份有限公司 2024 年度日常关联交易的预计额度，由 3,000 万元增加至 30,000 万元。

本议案已经 2024 年第二次独立董事专门会议审议通过，额度在董事会审议范围内，无需提交公司股东大会审议。

《关于增加与江西裕民银行股份有限公司日常关联交易预计的公告》详见 2024 年 3 月 12 日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨

潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公司 2024-025 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三次临时会议决议；
- 2、2024 年第二次独立董事专门会议决议；
- 3、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

二〇二四年三月十二日