

证券代码：002157

证券简称：正邦科技

公告编号：2018—176

债券代码：112612

债券简称：17 正邦 01

江西正邦科技股份有限公司 第五届董事会第三十七次会议决议公告

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（“公司”）第五届董事会第三十七次会议通知于2018年9月30日以电子邮件和专人送达的方式通知全体董事、监事及高管人员。

2、本次会议于2018年10月17日上午9:00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、本次会议由董事长程凡贵先生主持，公司监事黄建军、吴佑发和邹富兴先生，总经理林峰先生，财务总监周锦明先生和副总经理、董事会秘书王飞女士等高管列席了本次会议。

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票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年第三季度报告》；公司定于2018年10月18日在指定媒体公布《2018年第三季度报告》及其他相关公告。

《2018年第三季度报告全文》及《2018年第三季度报告正文》详见刊登于2018年10月18日《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公司2018—178

号公告。

2、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

公司根据财政部于发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）的规定，对公司财务报表格式进行修订。董事会认为公司本次会计政策变更是根据财会[2018]15 号文件进行的合理变更，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》详见刊登于 2018 年 10 月 18 日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司 2018—179 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五届三十七次董事会决议；
- 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

二〇一八年十月十八日