

证券代码：002157

证券简称：正邦科技

公告编号：2022—113

债券代码：112612

债券简称：17 正邦 01

债券代码：128114

债券简称：正邦转债

江西正邦科技股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年6月20日以电子邮件和专人送达方式发出。

2、本次会议于2022年6月30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、本次会议由董事长兼总经理林峰先生主持，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 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，审议通过了《关于出售子公司部分股权暨关联交易的议案》；

公司拟与控股股东正邦集团有限公司（以下简称“正邦集团”）签署《股权转让协议》，公司拟以每家 1 元人民币，共计 10 元人民币向正邦集团转让成都正邦养殖有限公司、唐山正邦生态农牧有限公司、六安正邦养殖有限公司、江苏正邦牧业有限公司、肇东正邦养殖有限公司、筠连正邦养殖有限公司、洛阳正邦养殖有限公司、辽

宁盘锦正邦养殖有限公司、虞城正邦养殖有限公司、湖北红麻正邦养殖有限公司共计 10 家全资子公司（以下简称“10 家标的公司”）49% 股权。本次交易完成后，公司持有上述 10 家标的公司的股权将由 100% 下降至 51%，上述公司仍为公司合并报表范围内的控股子公司。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《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》等文件的相关规定，正邦集团为公司的控股股东，本次交易构成关联交易。

董事林峰先生为正邦集团董事，故林峰先生为关联董事，对该议案回避表决。

本次转让不构成《上市公司重大资产重组管理办法》及相关文件规定的重大资产重组、重组上市，不需经过其他有关部门批准。本次交易尚需提交股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，具体详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第七届董事会第一次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。保荐机构对此出具了核查意见，具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于出售子公司部分股权暨关联交易的公告》详见刊登于 2022 年 7 月 2 日《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 2022—115 号公告。

2、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》；

公司定于 2022 年 7 月 19 日下午 14:30 召开 2022 年第五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 2022 年第五次临时股东大会的通知》详见刊登于 2022 年 7 月 2 日《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 2022—116 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一次会议决议；
- 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

二〇二二年七月二日