

证券代码：002157

证券简称：正邦科技

公告编号：2019—034

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 第五届董事会第四十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第四十三次会议通知于2019年3月11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2019年3月21日上午9:00在公司会议室以通讯表决的方式召开。

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《关于为下属子公司提供担保的议案》；

因公司下属子公司眉山金川农生物科技有限公司业务发展的需要，拟向银行新增银行综合授信业务，并由公司为其银行融资提供连带责任担保，担保额度为2,700万元，担保期限为1年。董事会同时授权公司董事长或其授权代理人在此担保额度内，办理具体的签署事项。公司独立董事黄新建先生、李汉国先生对本议案发表了独立意

见。

本项议案需提交公司股东大会审议。

《关于为下属公司提供担保的公告》详见刊登于 2019 年 3 月 22 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 2019—035 号公告。

2、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

提议召开 2019 年第二次临时股东大会。

《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》详见刊登于 2019 年 3 月 22 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 2019—036 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四十三次董事会决议；
- 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

二〇一九年三月二十二日