

证券代码：002157

证券简称：正邦科技

公告编号：2019—006

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”）第五届董事会第四十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2018年12月30日以电子邮件和专人送达方式发出。

2、本次会议于2019年1月11日上午9:00在公司会议室以现场会议方式召开。

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《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

会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟与中国人保资产管理有限公司签订<支农融资合同>的议案》；

为推动“公司+农户”养殖模式的进一步推广，促进公司养殖规模的快速发展，公司同意与中国人保资产管理有限公司（“人保资产”）签订《支农融资合同》，向人保资产申请限额为人民币 8 亿元的支农融资。

《关于拟与中国人保资产管理有限公司签订<支农融资合同>的公告》详见刊登

于 2019 年 1 月 12 日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司 2019—007 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五届第四十一次董事会决议；
- 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

二〇一九年一月十二日