

证券代码：002157

证券简称：正邦科技

公告编号：2021—122

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

第六届董事会第十三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”）第六届董事会第十三次临时会议通知于 2021 年 5 月 12 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2021年5月14日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、本次会议由董事长兼总经理林峰先生主持，公司监事黄建军、吴佑发和邹富兴先生，财务总监王永红先生和董事会秘书祝建霞女士列席了本次会议。

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 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》；

结合公司发展需要及募集资金实际使用情况，便于募集资金集中管理，进一步规范募集资金使用，提高募集资金使用效率，同意在招商银行股份有限公司福州路支行设立两个新的募集资金专项账户，并将募投项目“生猪养殖项目（涟水

正邦育肥二场)”开设于广东华兴银行股份有限公司广州分行营业部及“崇左正邦大新县雷平镇怀仁村种养结合生态养殖项目”开设于中国建设银行股份有限公司南昌铁路支行的募集资金专项账户全部变更至招商银行股份有限公司南昌福州路支行。公司此次变更部分募集资金专用账户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。董事会同意授权公司董事长或董事长授权人士与保荐机构、募集资金存放银行、承担募投项目具体实施工作的公司子公司签订募集资金专户存储四方监管协议并办理其他相关事宜。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，保荐机构对此出具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于变更部分募集资金专户的公告》详见刊登于 2021 年 5 月 15 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 2021—124 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公司第六届董事会第十三次临时会议决议；
- 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

二〇二一年五月十五日