

证券代码：002157

证券简称：正邦科技

公告编号：2021—250

债券代码：112612

债券简称：17 正邦 01

转债代码：128114

转债简称：正邦转债

江西正邦科技股份有限公司 第六届董事会第三十三次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年12月10日以电子邮件和专人送达方式发出。

2、本次会议于2021年12月20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 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，审议通过了《关于转让江西正邦食品有限公司 100%股权暨关联交易的议案》；

为集中公司资源，提高专业化管理水平，聚焦生猪养殖，提升行业竞争力，公司于2021年12月20日与控股股东正邦集团有限公司（以下简称“正邦集团”）签订了《股权转让协议》，将所持有的江西正邦食品有限公司（以下简称“正邦食品”）100%的股权全部转让给正邦集团，评估价值为23,293.20万元，转让价格为23,293.20万元。本次股权转让完成后，公司将不再持有正邦食品的股权。

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规范运作指

引》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。

本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过其他有关部门批准。

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。

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《独立董事关于第六届董事会第三十三次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第六届董事会第三十三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）。

《关于转让江西正邦食品有限公司 100%股权暨关联交易的公告》详见刊登于 2021 年 12 月 21 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—252 号公告。

2、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，审议通过了《关于与吉安正邦食品有限公司日常关联交易预计的议案》；

公司根据生产经营的需要，对与关联方吉安正邦食品有限公司日常关联交易情况进行了合理的预计，有效限期自本次董事会审议通过之日起至下一年年初股东大会审议通过 2022 年日常关联交易预计相关议案之日止。

本次交易构成关联交易。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过其他有关部门批准。

江西正邦食品有限公司转让完成后，江西正邦食品有限公司全资子公司吉安正邦食品有限公司将成为公司控股股东正邦集团下属全资子公司，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。

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《独立董事关于第六届董事会第三十三次会议的关联交易事项的事前认可意见》及《独立董事关于第六届董事会第三十三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。

《关于与吉安正邦食品有限公司日常关联交易预计的公告》详见刊登于 2021 年 12 月 21 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—253 号公告。

3、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对下属子公司增资的议案》。

公司拟以自有资金 30,000 万元对下属全资子公司江西正邦畜牧发展有限公司进行增资，公司全资子公司江西正邦生物科技有限公司拟以自有资金 30,000 万元对下属全资子公司广西正邦饲料有限公司进行增资。

公司董事会授权董事长或董事长书面授权的代表签署上述事项相关的增资文件，本次增资无需提交公司股东大会审议。

《关于对下属子公司增资的公告》详见刊登于 2021 年 12 月 21 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—254 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六届董事会第三十三次决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见；
- 3、独立董事关于公司第六届董事会第三十三次会议的相关事项的事前认可意见；
- 4、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

二〇二一年十二月二十一日