

证券代码：002157

证券简称：正邦科技

公告编号：2024—070

## 江西正邦科技股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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

- 江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年8月17日以电子邮件和专人送达方式发出。
- 本次会议于2024年8月28日以现场及通讯表决相结合的方式召开。
- 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。
- 本次会议由董事长鲍洪星先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
- 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 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年半年度报告及其摘要》；

《2024 年半年度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2024 年半年度报告摘要》详见 2024 年 8 月 30 日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司 2024—072 号公告。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

**2、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；**

《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2024 年 8 月 30 日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公司 2024—073 号公告。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

**3、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于在 2024 年度为子公司担保预计额度内增加被担保对象的议案》；**

公司根据实际经营需要，为满足子公司日常生产经营和发展需要，在 2024 年度公司新增担保预计额度不变的情况下，增加赤峰农旺阁饲料有限公司、信丰农旺阁饲料有限公司、新干县农旺阁饲料有限公司等 14 家下属控股子公司（以下简称“14 家子公司”）为被担保对象，14 家子公司系公司合并报表范围内子公司，均为公司间接持股 60%，双胞胎（集团）股份有限公司间接持股 40%（持股比例穿透折算）的子公司，双胞胎（集团）股份有限公司均按出资比例提供同等担保。

本项议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会以特别决议的形式审议。

《关于在 2024 年度为子公司担保预计额度内增加被担保对象的公告》详见 2024 年 8 月 30 日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公司 2024—074 号公告。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

**4、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。**

公司定于 2024 年 9 月 18 日下午 14:30 召开 2024 年第二次临时股东大会，审议上述需股东大会审议的议案。

《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》详见 2024 年 8 月 30 日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公司 2024—075 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八届董事会第二次会议决议；
- 2、第八届董事会审计委员会 2024 年第五次会议决议；
- 3、第八届董事会战略委员会 2024 年第二次会议决议；
- 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

二〇二四年八月三十日