

证券代码：002157

证券简称：正邦科技

公告编号：2024—080

江西正邦科技股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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

- 江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年10月18日以电子邮件和专人送达方式发出。
- 本次会议于2024年10月29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年第三季度报告》。

《2024年第三季度报告》详见2024年10月31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—082号公告。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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三次会议决议；
- 2、第八届董事会审计委员会 2024 年第六次会议决议；
- 3、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

二〇二四年十月三十一日