

证券代码：002157

证券简称：正邦科技

公告编号：2020—276

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 第六届董事会第十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第十七次会议通知于2020年11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2020年11月24日在公司会议室以现场会议方式召开。

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，公司监事黄建军先生、吴佑发先生和邹富兴先生，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

1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为下属子公司增加担保额度的议案》；

因公司业务发展的需要，公司下属子公司拟向商业银行等金融机构申请综合授信业务、保理业务、与具有相应资质的融资租赁公司合作进行融资租赁业务以及与其他上下游合作方进行交易并承担支付义务的经营业务，并由本公司或控股子公司提供连带责任担保及存单质押担保等，担保额度共 180,000 万元，其中对资产负债率高于 70%

的下属子公司担保额为 180,000 万元。

本项议案需提交公司股东大会并以特别决议方式进行审议。

公司独立董事对此事项出具了明确同意的独立意见，具体内容详见刊登于 2020 年 11 月 25 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《独立董事关于第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

《关于增加为下属子公司担保额度的公告》详见刊登于 2020 年 11 月 25 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 2020—277 号公告。

2、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2020 年第八次临时股东大会的议案》。

《关于召开 2020 年第八次临时股东大会的通知》详见刊登于 2020 年 11 月 25 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 2020-278 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十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
- 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

二〇二〇年十一月二十五日