

江西正邦科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2017年2月20日以电子邮件和专人送达方式发出。

2、本次会议于2017年3月2日上午在公司会议室以现场会议方式召开。

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《公司章程》的要求。

4、本次会议由董事长程凡贵先生主持，公司监事黄建军、吴佑发和邹富兴先生，总经理林峰先生，财务总监周锦明先生和副总经理、董事会秘书王飞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 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为下属子公司提供担保的议案》；

因公司下属子公司东营市河口区正邦养殖有限公司业务发展的需要，拟向银行新增银行综合授信业务，并由公司为其银行融资提供连带责任担保，担保额度为 35,000 万元，有效期自公司股东大会通过后，相关协议签署之日起一年。本次担保对象为本公司合并报表范围内的下属子公司，无其他对外担保。公司董事会同时授权公司董事长程凡贵或其授权代理人在此担保额度内，办理具体的签署事项。公司独立董事黄新

建先生、李汉国先生对本议案发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

《关于为下属子公司提供担保的公告》详见刊登于 2017 年 3 月 3 日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司 2017—029 号公告。

2、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于下属子公司出资设立控股子公司的议案》；

为拓展公司的业务范围和市场领域，提升公司的品牌效应，下属子公司江西省原种猪场有限公司拟以自有资金 52,909 万元与中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司共同设立鄱阳县正邦鑫兴生态农业有限公司（暂定名，具体以工商登记部门核准的名称为准），持有其 72.57%的股权。同时授权江西省原种猪场有限公司董事长或公司董事长书面授权的代表签署鄱阳县正邦鑫兴生态农业有限公司相关的设立和投资等文件。

《关于下属子公司出资设立控股子公司的公告》详见刊登于2017年3月3日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司2017—030号公告。

3、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<关联交易管理制度>的议案》；

为规范公司及控股子公司关联交易业务的管理，有效控制风险，维护公司及股东利益，依据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。

本议案需提交公司股东大会审议。

《江西正邦科技股份有限公司关联交易管理制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为下属子公司提供原料采购贷款担保的议案》；

为促进下属子公司业务发展，提高其经济效益和盈利能力，公司拟为 2 家合并报表范围内控股子公司所签订的原料购销合同提供不超过 600 万元采购贷款担保，担保

期限 1 年内有效。董事会同时授权公司董事长或其授权代理人在此担保额度内，办理具体的签署事项。公司独立董事黄新建先生、李汉国先生对本议案发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

《关于为下属子公司提供原料采购货款担保的公告》详见刊登于 2017 年 3 月 3 日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司 2017-031 号公告。

5、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》；

提议召开 2017 年第二次临时股东大会。

《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》详见刊登于2017年3月3日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司2017—032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五届第六次董事会决议；
- 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

二〇一七年三月三日