

证券代码：002157

证券简称：正邦科技

公告编号：2024—086

江西正邦科技股份有限公司 第八届董事会第四次临时会议决议公告

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”）第八届董事会第四次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年12月6日以电子邮件和专人送达方式发出。

2、本次会议于2024年12月11日在公司会议室以现场及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。

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、会议审议了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》；

关联董事鲍洪星、华涛、华磊在交易对手方江西双胞胎农牧发展有限公司担任董事、高管等职务，回避了表决，本议案参与表决的董事低于3人，无法形成有效决议，直接提交股东大会审议。

本议案已经2024年第四次独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议，关联股东江西双胞胎农业有限公司需回避表决。

《关于2025年度日常关联交易预计的公告》详见2024年12月12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—088 号公告。

2、会议审议了《关于 2025 年向控股股东及其关联方借款及资金受托支付暨关联交易的议案》；

关联董事鲍洪星、华涛、华磊在交易对手方江西双胞胎农牧发展有限公司担任董事、高管等职务，回避了表决，本议案参与表决的董事低于 3 人，无法形成有效决议，直接提交股东大会审议。

本议案已经 2024 年第四次独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，关联股东江西双胞胎农业有限公司需回避表决。

《关于 2025 年向控股股东及其关联方借款及资金受托支付暨关联交易的公告》详见 2024 年 12 月 12 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—089 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 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案》；

为保证公司及控股子公司日常生产经营持续、稳健发展，公司拟为合并报表范围内子公司提供担保，新增担保额度总计不超过 21 亿元（该预计担保额度可循环使用）；其中本公司或控股子公司为资产负债率 70%以上的控股子公司担保的额度为 11 亿元；为资产负债率 70%以下的控股子公司担保的额度为 10 亿元。在全年预计担保总额范围内，各下属控股子公司的担保额度可以在同类担保对象间调剂使用。担保额度有效期为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。董事会同时提请股东大会授权公司董事长或公司董事长书面授权的代表在此担保额度内，办理具体的签署事项。

以上担保范围包括但不限于公司及下属子公司向银行、类金融机构及财务公司等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，以及公司及下属子公司与中粮贸易有限公司及其下属子公司、厦门国贸农产品有限公司、厦门国贸农林有限公司、厦门建发物产有限公司、大连象屿农产有限公司、物产中大化工集团有限公司、北大荒粮食集团有限公司、上海浦耀贸易有限公司等供应商发生的饲料原料等购销业务。担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担

保等方式。公司本次对外担保对象均为公司合并报表范围内的全资及控股子公司。

本项议案需提交 2024 年第三次临时股东大会审议。

《关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的公告》详见 2024 年 12 月 12 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—090 号公告。

4、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年度对外提供担保额度预计的议案》；

为缓解公司产业链部分优质养殖户、经销商等生态圈合作伙伴资金周转困难的状况，加强其与公司的长期合作，促进生态圈合作伙伴与公司的共同进步，保证生态圈合作伙伴的稳定，有效推动公司主营业务的恢复与发展，同意公司及控股子公司为产业链养殖户和经销商等生态圈合作伙伴提供不超过 16 亿元担保。

本项议案需提交 2024 年第三次临时股东大会审议。

《关于 2024 年度对外提供担保额度预计的公告》详见 2024 年 12 月 12 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—091 号公告。

5、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》；

公司拟将公司类型由“股份有限公司（中外合资，上市）”变更为“股份有限公司（外商投资、上市）”，董事会同时提请股东大会授权董事会及其授权人士办理工商变更登记相关事宜，上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

本项议案需提交 2024 年第三次临时股东大会审议。

《关于变更公司类型并办理工商变更登记的公告》详见 2024 年 12 月 12 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—092 号公告。

6、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 年第三次临时股东大会的议案》。

公司定于 2024 年 12 月 27 日下午 14:30 召开 2024 年第三次临时股东大会，审议上述需股东大会审议的议案。

《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》详见 2024 年 12 月 12 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—093 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四次临时会议决议；
- 2、2024 年第四次独立董事专门会议决议；
- 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

二〇二四年十二月十二日