

证券代码：002157

证券简称：正邦科技

公告编号：2025—007

江西正邦科技股份有限公司 第八届董事会第五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”）第八届董事会第五次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年2月12日以电子邮件和专人送达方式发出。

2、本次会议于2025年2月17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《关于拟签署租赁框架协议暨关联交易的议案》；

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2025年第一次独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2025年第一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。

《关于拟签署租赁框架协议暨关联交易的公告》详见2025年2月18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 2025—009 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 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于 2025 年 3 月 5 日下午 14:30 召开 2025 年第一次临时股东大会，审议上述需股东大会审议的议案。

《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》详见 2025 年 2 月 18 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 2025—010 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五次临时会议决议；
- 2、2025 年第一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

二〇二五年二月十八日