
农心作物科技股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议

农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 5 日在公司会议室以现场方式召开了第一届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，公司全体监事列席了本次会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《农心作物科技股份有限公司章程》以及有关法律法规的规定，各位董事确认对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议由郑敬敏先生主持，与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，经出席本次会议的董事审议表决，本次会议审议并形成如下决议：

1. 审议通过《关于农心作物科技股份有限公司申请首次公开发行股票并上市方案的议案》

表决结果：通过。同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

本议案尚需提交股东大会审议通过后生效。

2. 审议通过《关于农心作物科技股份有限公司募集资金投资项目及其可行性的议案》

表决结果：通过。同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

本议案尚需提交股东大会审议通过后生效。

3. 审议通过《农心作物科技股份有限公司本次发行前滚存利润分配方案的议案》

表决结果：通过。同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

本议案尚需提交股东大会审议通过后生效。

4. 审议通过《关于<农心作物科技股份有限公司股东分红回报规划及上市后三年股东分红计划>的议案》

表决结果：通过。同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

本议案尚需提交股东大会审议通过后生效。

5. 审议通过《关于农心作物科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价的预案的议案》

表决结果：通过。同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

本议案尚需提交股东大会审议通过后生效。

6. 审议通过《关于农心作物科技股份有限公司首次公开发行股票并上市有关承诺事项及约束措施的议案》

表决结果：通过。同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

本议案尚需提交股东大会审议通过后生效。

7. 审议通过《关于农心作物科技股份有限公司首次公开发行股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺事项的议案》

表决结果：通过。同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

本议案尚需提交股东大会审议通过后生效。

8. 审议通过《关于农心作物科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后启用的<公司章程（草案）>的议案》

表决结果：通过。同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

本议案尚需提交股东大会审议通过后生效。

9. 审议通过《关于拟定、修订农心作物科技股份有限公司相关内部治理制度的议案》

表决结果：通过。同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

本议案尚需提交股东大会审议通过后生效。

10. 审议通过《关于确认农心作物科技股份有限公司 2018-2020 年度关联交易事项的议案》

10.1 审议通过《购销商品、提供和接受劳务的关联交易情况》

表决结果：通过。同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事郑敬敏及郑杨柳回避表决，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

本议案尚需提交股东大会审议通过后生效。

10.2 审议通过《公司作为被担保方之关联担保情况》

表决结果：通过。同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事郑敬敏及郑杨柳回避表决，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

本议案尚需提交股东大会审议通过后生效。

10.3 审议通过《公司子公司作为被担保方之关联担保情况》

表决结果：通过。同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事郑敬敏及郑杨柳回避表决，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

本议案尚需提交股东大会审议通过后生效。

10.4 审议通过《关联方向子公司的担保方提供反向担保之关联担保情况》

表决结果：通过。同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事郑敬敏、袁江及郑杨柳回避表决，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

本议案尚需提交股东大会审议通过后生效。

10.5 审议通过《合同权益转让之关联交易情况》

表决结果：通过。同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事郑敬敏、王小见、袁江及郑杨柳回避表决，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

本议案尚需提交股东大会审议通过后生效。

10.6 审议通过《关键管理人员报酬情况》

表决结果：通过。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事郑敬敏、郑杨柳、王小见、袁江及刘永孝回避表决，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

11. 审议通过《关于农心作物科技股份有限公司<发展战略>的议案》

表决结果：通过。同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

本议案尚需提交股东大会审议通过后生效。

12. 审议通过《关于农心作物科技股份有限公司 2018-2020 年度审计报告的议案》

表决结果：通过。同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占董事会有效表

决权的 100%。

本议案尚需提交股东大会审议通过后生效。

13. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市有关事宜的议案》

表决结果：通过。同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

本议案尚需提交股东大会审议通过后生效。

14. 审议通过《关于提请召开农心作物科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：通过。同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

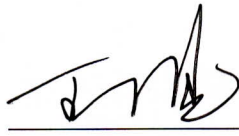
（本页以下无正文，后附签字页）

(本页无正文，为《农心作物科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》
之签字页)


到会非独立董事签字：



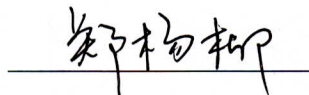
郑敬敏



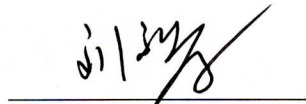
王小见



袁江

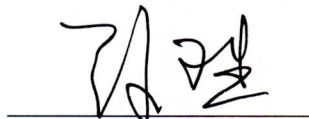


郑杨柳

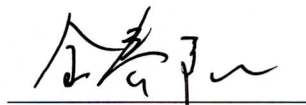


刘永孝

到会独立董事签字：



段又生



金春阳



郭世辉

农心作物科技股份有限公司

