

证券代码：001231

证券简称：农心科技

公告编号：2022-007

农心作物科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2022年9月1日以电子邮件方式发出会议通知，于2022年9月7日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次会议应到董事8名，实到董事8名，其中3名独立董事以视频会议方式参会并表决，其余5名非独立董事于会议现场参会并表决。公司监事会监事和高级管理人员列席本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《农心作物科技股份有限公司章程》《农心作物科技股份有限公司董事会议事规则》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。本次会议由董事长郑敬敏先生主持，与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，审慎表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》

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票的100%。

具体内容详见公司同日于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及经济参考报披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的公告》（公告编号：2022-009）。

公司独立董事对本议案发表了明确的独立意见，华泰联合证券有限责任公司

对本议案出具了核查意见。

二、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款用于实施募投项目的议案》

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票的 100%。

具体内容详见公司同日于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及经济参考报披露的《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款用于实施募投项目的公告》（公告编号：2022-010）。

公司独立董事对本议案发表了明确的独立意见，华泰联合证券有限责任公司对本议案出具了核查意见。

三、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

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票的 100%。

具体内容详见公司同日于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及经济参考报披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-011）。

公司独立董事对本议案发表了明确的独立意见，华泰联合证券有限责任公司对本议案出具了核查意见。

备查文件：

1. 《农心作物科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；
2. 《独立董事关于公司第二届董事会第三次会议的独立意见》；
3. 华泰联合证券有限责任公司出具的核查意见。

特此公告！

农心作物科技股份有限公司

董事会

2022年9月8日