

证券代码：001231

证券简称：农心科技

公告编号：2023-002

## 农心作物科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议的公告

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”）第二届董事会第六次会议于2023年1月12日以电子邮件方式发出会议通知，于2023年1月18日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，董事长郑敬敏先生、董事袁江先生、董事刘永孝先生在公司会议室现场参会并表决，其他五名董事均以视频会议方式参会并表决。本次会议由董事袁江先生主持，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》等有关法律法规及《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》的有关规定，会议合法有效。各位董事确认对本次会议的召集、召开方式无异议，与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论审议，经出席本次会议的董事表决，形成如下决议：

### 一、审议通过《关于公司2023年度使用暂时闲置自有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，同意票占董事会有效表决票的100%。

董事会经认真讨论审议，对本议案发表如下意见：

经审议，董事会认为：公司基于经营管理实际情况和财务状况，拟使用不超过人民币2亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理事宜，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1

号——主板上市公司规范运作（2022 年修订）》等有关法律法规、规范性文件及《农心作物科技股份有限公司对外投资管理制度》的相关规定，符合公司现实情况和长远利益；该事项的实施不会对公司资金安全造成重大不利影响，不会影响公司项目投资支出和主营业务正常开展，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

董事会同意公司在严控风险、确保不影响公司项目投资支出和主营业务正常开展的前提下使用额度不超过人民币 2 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险、投资期限不超过 12 个月的理财产品；同意授权董事长在上述期限及资金额度内行使相关决策权并签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

公司独立董事对本议案相关事项已事前予以认可并发表了明确同意的独立意见，华泰联合证券有限责任公司对本议案相关事项出具了核查意见。

## 二、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》

表决结果：通过。同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票占董事会有效表决票的 100%，根据相关规定，关联董事郑敬敏先生和郑杨柳女士对该议案回避表决。

董事会经认真讨论审议，对本议案发表如下意见：

公司基于业务发展资金需求，结合公司经营管理客观情况和良好的财务状况，拟和子公司向相关银行申请综合授信额度事宜，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2022 年修订）》等有关法律法规、规范性文件及公司内部相关管理制度的规定，符合公司业务发展需求和长远利益；该事项的实施有助于保障公司经营资金需要，不会对公司财务状况和主营业务开展造成重大风险，不存在控股股东、实际控制人及其关联方非经营性资金占用、违规担保的情形，亦不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

董事会同意公司及子公司在严控财务风险、经营风险、确保贷款按时偿还的前提下向相关银行申请综合授信额度事宜；同意公司及子公司接受控股股东、实际控制人郑敬敏先生及其配偶杨振茹女士对本次申请综合授信额度事宜提供无偿连带责任保证担保；并同意授权公司董事长或其指定人员与银行签署相关法律文件、办理相关业务。

子公司执行董事届时将依据《陕西上格之路生物科学有限公司章程》、参照公司相关规章制度并遵照公司董事会决议组织与银行签署相关法律文件、办理相关业务。

公司独立董事对本议案相关事项已事前予以认可并发表了明确同意的独立意见，华泰联合证券有限责任公司对本议案相关事项出具了核查意见。

列席本次会议的监事和高级管理人员对本次会议审议的议案无其他补充意见和建议，亦不存在对董事会审议结果提出异议的情形。

**备查文件：**

- 1、《农心作物科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；
- 2、《农心作物科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第六次会议相关事项之事前认可意见》；
- 3、《农心作物科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第六次会议相关事项之独立意见》；
- 4、《华泰联合证券有限责任公司关于农心作物科技股份有限公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的核查意见》；
- 5、《华泰联合证券有限责任公司关于农心作物科技股份有限公司关联自然人为公司及子公司申请综合授信额度提供担保暨关联交易的核查意见》。

**特此公告！**

农心作物科技股份有限公司

董事会

2023年1月20日