

证券代码：001231

证券简称：农心科技

公告编号：2023-024

农心作物科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议的公告

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”）第二届董事会第八次会议于2023年8月11日以电子邮件方式发出会议通知，于2023年8月21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，其中独立董事段又生先生、金春阳先生以视频会议方式参会并表决，非独立董事郑敬敏先生、王小见先生、袁江先生、郑杨柳女士、刘永孝先生及独立董事郭世辉先生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》等有关规定，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〈公司2023年半年度报告全文及摘要〉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%。

经审议，董事会认为：公司《2023年半年度报告》及其摘要符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度的经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《农心作物科技股份有限公司2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-026）已同日刊载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。

《农心作物科技股份有限公司 2023 年半年度报告》已同日刊载于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于〈公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉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票的 100%。

经审议，董事会认为：公司募集资金的管理和使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《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》的相关规定，公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整、及时地披露了募集资金的存放与使用情况。报告期内募集资金的实际使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害股东利益的情况。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

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发布的《农心作物科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-027）。

三、审议通过《关于调整部分募投项目投资金额及变更部分募投项目实施方式的议案》

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%。

经审议，董事会同意公司调整“绿色农药制剂智能数字化工厂技术改造项目”及“研发中心项目”募集资金投资金额、同意变更“营销服务体系建设项目”部分实施内容的实施方式、同意授权董事长并同意董事长在董事会授权范围内指定具体部门、人员办理有关事宜，同意将该事项提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构就该事项出具了无异议的核查意见。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

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发布的《农心作物科技股份有限公司关于调整部分募投项目投资金额及变更部分募投项目实施方式的公告》（公告编号：2023-028）。

四、审议《关于新增开立募集资金专户的议案》

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%。

经审议，董事会同意全资子公司陕西上格之路生物科学有限公司新增设立新的募集资金专户，用于支付募投项目“研发中心项目”实施内容中的产品登记认证费，并同意授权公司及子公司管理层与相关方签署募集资金专户监管协议。公司将根据有关事项进展情况，严格按照有关法律、法规及时履行信息披露义务。

与该议案有关事项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发布的《农心作物科技股份有限公司关于调整部分募投项目投资金额及变更部分募投项目实施方式的公告》（公告编号：2023-028）。

五、审议通过《关于提请召开 2023 年第一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票的 100%。

董事会同意定于 2023 年 9 月 6 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

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）发布的《农心作物科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-029）。

本次会议审议的其他各项议案已经各位与会董事充分讨论审议，审慎表决通过；列席本次会议的监事和高级管理人员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八次会议决议》；
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八次会议相关事项之专项说明及独立意见》。

特此公告！

农心作物科技股份有限公司

董事会

2023年8月22日