

证券代码：001231

证券简称：农心科技

公告编号：2024-007

## 农心作物科技股份有限公司

### 第二届董事会第十三次会议决议的公告

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”）第二届董事会第十三次会议于2024年2月13日以电子邮件方式发出会议通知，于2024年2月19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、刘永孝先生及郭世辉先生于会议现场参会并表决，董事段又生先生、金春阳先生以视频会议方式参会并表决，公司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召集，由董事会秘书袁江先生主持，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《关于股份回购方案的议案》

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票的100%。

本议案共有如下八项子议案，逐项表决结果如下：

##### （一）股份回购的目的及用途

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%。

##### （二）回购股份符合相关条件

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%。

### **（三）回购股份的方式**

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%。

### **（四）回购股份的资金总额及资金来源**

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%。

### **（五）回购股份的价格区间**

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%。

### **（六）回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例**

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%。

### **（七）股份回购方案的实施期限**

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%。

### **（八）办理本次股份回购事宜的具体授权**

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%。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的《农心作物科技股份有限公司股份回购方案公告》（公告编号：2024-008）。

## **二、审议通过《关于提请召开 2024 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%。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的《农心作物科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-009）。

本次会议审议的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：**

《农心作物科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

**特此公告！**

农心作物科技股份有限公司

董事会

2024年2月20日