

证券代码：001231

证券简称：农心科技

公告编号：2024-029

农心作物科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议的公告

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”）第二届董事会第十五次会议于2024年4月30日以电子邮件方式发出会议通知，于2024年5月8日在公司会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应到董事8名，实到董事8名，其中董事长郑敬敏先生、董事袁江先生、郑杨柳女士、刘永孝先生于会议现场参会并表决，董事王小见先生及独立董事郭世辉先生、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》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，经出席本次会议的董事审议表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》

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）发布的《农心作物科技股份有限公司关于使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2024-031）。

备查文件：

《农心作物科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

特此公告！

农心作物科技股份有限公司

董事会

2024年5月9日