

证券代码：001231

证券简称：农心科技

公告编号：2024-028

**农心作物科技股份有限公司**  
**第二届董事会第三次独立董事专门会议**  
**会议决议的公告**

本公司及全体独立董事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独立董事专门会议（以下简称“本次会议”）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会议方式召开。

经过半数独立董事共同推举，本次会议由独立董事郭世辉先生召集并主持。

本次会议应到独立董事3人，实际出席会议的独立董事3名，董事会秘书列席本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》《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独立董事专门会议工作细则》等有关规定，各位独立董事确认对本次会议的召集、召开及表决方式无异议。与会独立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3票，反对0票，弃权0票，赞成票占出席会议的独立董事所持表决票的100%。

**独立董事专门会议意见：**

公司使用银行承兑汇票及信用证方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，不会影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司和股东利益，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》等相关规定。

独立董事专门会议同意公司使用银行承兑汇票及信用证方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。

**备查文件：**

《农心作物科技股份有限公司第二届董事会第三次独立董事专门会议决议》。

**特此公告！**

农心作物科技股份有限公司

独立董事专门会议

2024年5月9日