

证券代码：001231

证券简称：农心科技

公告编号：2023-041

农心作物科技股份有限公司 关于修订《公司章程》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”）于2023年12月5日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，现将有关事项公告如下：

为进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及公司内部治理制度的有关规定，公司拟修订《农心作物科技股份有限公司章程》，章程修订草案请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章程（修订草案）》。

备查文件

- 《农心作物科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；
- 《农心作物科技股份有限公司章程（修订草案）》。

特此公告！

农心作物科技股份有限公司

董事会

2023年12月6日