

证券代码：001231

证券简称：农心科技

公告编号：2023-039

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”）第二届董事会第十一次会议于2023年11月29日以电子邮件方式发出会议通知，于2023年12月5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《关于修订<公司章程>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%。

本次会议审议的《关于修订<公司章程>的议案》，经各位与会董事充分讨论审议，审慎表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，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）发布的《农心作物科技股份有限公司章程（修订草案）》。

二、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>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%。

本次会议审议的《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，经各位与会董事充分讨论审议，审慎表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，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）发布的《农心作物科技股份有限公司独立董事工作制度（修订草案）》。

三、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>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%。

本次会议审议的《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》，经各位与会董事充分讨论审议，审慎表决通过。

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董事会审计委员会工作细则》。

四、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>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%。

本次会议审议的《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》，经各位与会董事充分讨论审议，审慎表决通过。

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董事会提名委员会工作细则》。

五、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>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%。

本次会议审议的《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》，经各位与会董事充分讨论审议，审慎表决通过。

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董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

六、审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作细则>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%。

本次会议审议的《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》，经各位与会董事充分讨论审议，审慎表决通过。

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独立董事专门会议工作细则》。

七、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘管理办法>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%。

本次会议审议的《关于制定<会计师事务所选聘管理办法>的议案》，经各位与会董事充分讨论审议，审慎表决通过。

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会计师事务所选聘管理办法》。

八、审议通过《关于补选第二届董事会审计委员会委员的议案》

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%。

本次会议审议的《关于补选第二届董事会审计委员会委员的议案》，经各位与会董事充分讨论审议，审慎表决通过。

董事会一致同意刘永孝先生辞任第二届董事会审计委员会委员，并同意董事郑杨柳女士担任第二届董事会审计委员会委员职务，其任职期限自本次董事会审议通过后至第二届董事会审计委员会任期届满时止。经本次补选后，公司第二届董事会审计委员会委员为郭世辉先生、金春阳先生、郑杨柳女士。

九、审议通过《关于提请召开 2023 年第二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%。

本次会议审议的《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，经各位与会董事充分讨论审议，审慎表决通过。

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 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-040）。

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十一次会议决议》。

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