

证券代码：001231

证券简称：农心科技

公告编号：2024-019

农心作物科技股份有限公司
第二届董事会第二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”）第二届董事会第二次独立董事专门会议（以下简称“本次会议”）于2024年4月14日以电子邮件方式发出会议通知，于2024年4月25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，董事会秘书及财务总监列席本次会议。

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<2023年度独立董事专门会议工作报告暨独立董事述职报告>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%。

二、审议通过《关于<2023年年度报告及摘要>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%。

三、审议通过《关于<2024年第一季度报告>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%。

四、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

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 2023 年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素后提出的，与公司发展阶段相匹配，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形，有利于公司的持续稳定发展。独立董事专门会议同意公司 2023 年度利润分配预案。

五、审议通过《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>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：

根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号—年度内部控制评价报告的一般规定》《上市公司内部控制指引》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，我们作为公司独立董事，认真审阅了《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》，我们认为公司内部控制所有重大、重要方面是有效的，不存在重大缺陷或重大风险；《农心作物科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司 2023 年度内部控制的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，独立董事专门会议同意《农心作物科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。

六、审议通过《关于<募集资金年度存放与使用情况的专项报告>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：

根据《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司独立董事，认真审阅了《关于<募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》，经审查，公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况符合《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《农心作物科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，募集资金实际使用情况与公司已披露情况一致，不存在其他改变募集资金用途的情形，也不存在违规使用募集资金的情形。

《农心作物科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》客观、真实地反映了公司截至 2023 年 12 月 31 日募集资金存放与使用的实际情况，其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，独立董事专门会议同意《农心作物科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

七、审议通过《关于确认董事 2023 年度薪酬并拟定 2024 年薪酬方案的议案》

表决结果：通过。同意 0 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%。

鉴于本议案涉及独立董事薪酬，基于谨慎性原则，全体独立董事对本项议案回避表决并提交公司股东大会审议

八、审议通过《关于确认高级管理人员 2023 年度薪酬并拟定 2024 年薪酬方案的议案》

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%。

备查文件：

《农心作物科技股份有限公司第二届董事会第二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4月26日