

证券代码：001231

证券简称：农心科技

公告编号：2024-059

农心作物科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议的公告

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”）第二届董事会第十七次会议于2024年10月22日以电子邮件方式发出会议通知，于2024年10月28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、董事王小见先生、袁江先生、郑杨柳女士、刘永孝先生于会议现场参会并表决，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》等有关规定，全体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《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

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%。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

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 2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-061）。

二、审议通过《关于修订〈公司章程〉并授权办理工商备案登记的议案》

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修订<公司章程>及相关治理制度并授权办理工商备案登记的公告》（公告编号：2024-062）及《农心作物科技股份有限公司章程（修订草案）》。

三、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司股东大会议事规则（修订草案）》。

四、审议通过《关于修订<董事会议事规则>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议事规则（修订草案）》。

五、审议通过《关于增选董事的议案》

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%。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议，若股东大会审议通过本公司章程修订及补选监事事宜，则该事项亦即生效。

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增选董事的公告》（公告编号：2024-063）。

六、审议通过《关于注销部分募集资金专项存储账户的议案》

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%。

董事会意见：

经审议，本次注销部分募集资金专项存储账户符合相关法律法规、《公司章程》及公司《募集资金管理制度》等规定，符合公司发展现状，不存在违反法律法规的情形，也不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意注销部分募集资金专项存储账户事项并同意董事长在董事会授权范围内指定具体部门、人员办理

注销事宜。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

七、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

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调整公司组织架构的公告》（公告编号：2024-064）。

八、审议通过《关于聘请公司 2024 年年度财务及内部控制审计机构的议案》

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%。

董事会意见：

公司董事会严格审查信永中和的资质服务能力、信息安全及风险承担能力、近三年受到的处罚情况，同时综合评价信永中和审计项目工作方案、项目团队及经验、质量管理水平和审计费用报价等，认为：信永中和具备执业资质，同时具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，具有足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，项目团队主要成员具有丰富的执业经验和良好的诚信状况，其担任公司 2024 年年度审计机构符合公司年度审计工作的要求。

综上，董事会同意聘请信永中和作为公司 2024 年年度财务及内部控制审计机构，同意将该事项提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，同意提请股东大会在审计范围、内容发生变更的前提下授权公司管理层根据实际审计范围和内容确定最终审计费用，并同意提请公司 2024 年第三次临时股东大会授权公司经营管理层与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）签订审计业务合同及必要的法律文件。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

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聘请公司 2024 年年度财务及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2024-065）。

九、审议通过《关于提请召开 2024 年第三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%。

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召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-067）。

备查文件：

《农心作物科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。

特此公告！

农心作物科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 29 日