

证券代码：001231

证券简称：农心科技

公告编号：2024-071

## 农心作物科技股份有限公司

### 第二届董事会第十八次会议决议的公告

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”）第二届董事会第十八次会议于2024年11月8日以电子邮件方式发出会议通知，于2024年11月14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9名，实到董事9名，其中董事郑敬敏先生、王小见先生、郑杨柳女士、袁江先生、刘永孝先生、卫少安先生及独立董事郭世辉先生、金春阳先生于会议现场参会并表决，独立董事段又生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召集并主持，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《关于聘任郑杨柳女士担任公司副总经理的议案》

表决结果：通过。同意9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。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的《农心作物科技股份有限公司关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2024-073）。

#### 二、审议通过《关于聘任刘永孝先生担任公司副总经理的议案》

表决结果：通过。同意9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。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任副总经理的公告》（公告编号：2024-073）。

### **三、审议通过《关于公司董事会审计委员会委员辞任暨补选委员的议案》**

表决结果：通过。同意 9 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。

董事会一致同意郑杨柳女士辞任第二届董事会审计委员会委员，并同意补选董事王小见先生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（主任委员）、金春阳先生、王小见先生。

### **四、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》**

表决结果：通过。同意 9 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，公司基于经营管理实际情况和财务状况，拟使用不超过人民币 4 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理事宜，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关法律法规、规章制度、规范性文件及《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对外投资管理制度》等相关规定，符合公司现实情况和长远利益；该事项的实施不会对公司资金安全造成重大不利影响，不会影响公司项目投资支出和主营业务正常开展，不会损害公司和股东特别是中小股东利益，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

董事会同意公司在严控风险、确保不影响公司项目投资支出和主营业务正常开展的前提下使用额度不超过人民币 4 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理；并同意授权董事长/总经理在上述期限及资金额度内行使相关决策权并签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

该事项已经公司第二届董事会第六次独立董事专门会议审议通过，保荐人华泰联合证券有限责任公司出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的《农心作物科技股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-074）。

**备查文件：**

- 1、《农心作物科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》；
- 2、《农心作物科技股份有限公司第二届董事会第六次独立董事专门会议决议》；
- 3、《农心作物科技股份有限公司第二届董事会提名委员会第三次会议决议》。

**特此公告！**

农心作物科技股份有限公司

董事会

2024年11月15日