

证券代码：001231

证券简称：农心科技

公告编号：2024-017

## 农心作物科技股份有限公司

### 第二届董事会第十四次会议决议的公告

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”）第二届董事会第十四次会议于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方式召开。本次会议应到董事8名，实到董事8名，其中董事袁江先生、郑杨柳女士、刘永孝先生及独立董事郭世辉先生于会议现场参会并表决，董事郑敬敏先生、王小见先生、独立董事段又生先生、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》以及有关法律法规的规定，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、董事会秘书袁江先生主持，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〈2023年度董事会工作报告〉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%。

公司独立董事段又生先生、郭世辉先生、金春阳先生分别向董事会递交了《农心作物科技股份有限公司2023年度独立董事述职报告》，并将在2023年年度股东大会上述职。董事会根据独立董事段又生先生、郭世辉先生、金春阳先生提交的《独立董事独立性自查情况表》，经核查后出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

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 2023 年度董事会工作报告》及《农心作物科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（段又生）》《农心作物科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（郭世辉）》《农心作物科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（金春阳）》《农心作物科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 二、审议通过《关于〈2023 年度总经理工作报告〉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%。

## 三、审议通过《关于〈2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告〉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%。

**公司财务预算不代表公司对 2024 年度的盈利预测，亦不构成公司对投资者的实质性承诺，存在较大不确定性，请投资者特别注意。**

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 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 四、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 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 2023 年年度报告》及《农心作物科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-020）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 五、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 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 2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-025）。

## 六、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 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 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-021）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 七、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 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 2023 年度内部控制自我评价报告》。

## 八、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 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募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-022）。

## 九、审议《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：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事对本项议案回避表决并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确认董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬并拟定 2024 年薪酬方案的公告》（公告编号：2024-023）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **十、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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占董事会有效表决票的 100%。

鉴于本议案涉及全体高级管理人员薪酬，基于谨慎性原则，担任公司高级管理人员的董事郑敬敏先生、袁江先生、刘永孝先生对本项议案回避表决。

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确认董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬并拟定 2024 年薪酬方案的公告》（公告编号：2024-023）。

#### **十一、审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》**

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 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-024）。

除《关于确认董事 2023 年度薪酬并拟定 2024 年薪酬方案的议案》因涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事对该议案回避表决并直接提交公司股东大会审议外，本次会议拟审议的其他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十四次会议决议》。

**特此公告！**

农心作物科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日