

证券代码：001231

证券简称：农心科技

公告编号：2024-079

农心作物科技股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议的公告

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”）第二届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）经董事长召集，于2024年11月27日以电子邮件方式发出会议通知，于2024年12月2日以电子通信方式召开并表决。本次会议应到董事9名，实到董事9名。

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、召开及表决方式无异议。与会董事对本次会议的全部议案进行了充分审查，审慎表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于控股子公司向银行申请项目融资借款并由公司为其提供担保的议案》

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：

公司控股子公司陕西一简一至生物工程有限公司向兴业银行西安分行申请项目融资借款，有助于其项目建设和业务发展，符合公司战略规划及整体利益。本次公司对其提供担保事项，符合《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《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》和《公司章程》等的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情形。

鉴于本公司对陕西一简一至生物工程有限公司的项目建设情况和经营情况充分了解，且对其具有绝对控制权，公司经营管理层主要人员参与其项目建设及日常经营管理工作，同时陕西一简一至生物工程有限公司的其他股东同意按其在

该公司的出资比例向本公司提供反担保措施，因此本次公司对该控股子公司提供担保的风险整体可控。

董事会同意陕西一简一至生物工程有限公司向兴业银行西安分行申请项目融资借款，同意对该公司项目融资借款事项提供连带责任保证担保，并同意将前述事项提交股东大会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，该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控股子公司向银行申请项目融资借款并由公司为其提供担保的公告》（公告编号：2024-081）。

二、审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

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%。

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 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-082）。

备查文件：

- 1、《农心作物科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》；
- 2、《农心作物科技股份有限公司第二届董事会第七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审计委员会第十三次会议决议》。

特此公告！

农心作物科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 3 日