

证券代码：001231

证券简称：农心科技

公告编号：2024-078

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”）第二届董事会第七次独立董事专门会议（以下简称“本次会议”）经独立董事提议，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。

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：

公司控股子公司陕西一简一至生物工程有限公司根据其项目建设和业务发展需要向有关商业银行申请项目融资借款，符合公司战略规划和整体利益，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，不存在损害公司和中小股东利益的情形。鉴于公司对陕西一简一至生物工程有限公司具有绝对控制权，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。独立董事专门会议对前述事项无异议。

备查文件：

《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》。

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12月3日