

证券代码：001231

证券简称：农心科技

公告编号：2025-038

农心作物科技股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议的公告

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”）第二届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）经董事长召集，于2025年6月21日以电子邮件方式发出会议通知，于2025年6月26日以现场结合视频会议方式召开并表决。本次会议应到董事9名，实到董事9名，其中董事长郑敬敏先生及董事王小见先生、郑杨柳女士、袁江先生、刘永孝先生于会议现场参会并表决，董事卫少安先生、独立董事段又生先生、郭世辉先生、金春阳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《关于调整部分募投项目达到预定可使用状态时间的议案》

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%。

经审议，董事会认为：

本次公司调整部分募投项目达到预定可使用状态时间系公司根据项目实际进展情况及可行性判断做出的客观审慎决定，不会对募投项目的实施造成不利影响，不存在损害上市公司和全体股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司的经营产生不利影响。董事会同意对部分募投项目达到预定可使用状态时间进行调整。

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部分募投项目达到预定可使用状态时间的公告》

（公告编号：2025-040）。

备查文件

《农心作物科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》。

特此公告！

农心作物科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 27 日