

证券代码：001231

证券简称：农心科技

公告编号：2025-054

农心作物科技股份有限公司
第二届董事会第十三次独立董事专门会议
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”）第二届董事会第十三次独立董事专门会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 9 月 12 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2025 年 9 月 18 日以电子通信方式召开并表决。本次会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名。

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讨论，审慎表决，形成如下决议：

一、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

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：

经审查，公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项，符合《上市公司募集资金监管规则》《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》等有关法律法规及《农心作物科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关制度规定，不存在改变或变相改变募集资金使用用途的情形，也不存在损害公司和股东特别是中小股东权益的情形，不会影响公司募集资金投资项目的建设和主营业务的正常开展，也不会对公司的经营产生重大影响，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。独立董事专门会议同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理等有关事项。

备查文件：

《农心作物科技股份有限公司第二届董事会第十三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

2025 年 9 月 19 日