

股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号：2019-067

合肥丰乐种业股份有限公司 五届六十二次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

合肥丰乐种业股份有限公司于2019年12月23日分别以通讯和送达的方式发出了召开五届六十二次董事会的通知，会议于12月26日上午以通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议如下：

1、审议通过了《关于全资子公司丰乐农化投资建设合成生产线环保治理设施升级技改项目的议案》；

议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

内容详见同日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上《关于全资子公司丰乐农化对合成生产线实施环保治理设施升级技改项目和自动化升级安全技改项目的公告》。

2、审议通过了《关于全资子公司丰乐农化投资建设合成生产线自动化升级安全技改项目的议案》；

议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

内容详见同日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上《关于全资子公司丰乐农化对合成生产线实施环保治理设施升级技改项目和自动化升级安全技改项目的公告》。

特此公告。

合肥丰乐种业股份有限公司董事会

二〇一九年十二月二十七日