

股票代码：000713

股票简称：丰乐种业

编号：2020—028

合肥丰乐种业股份有限公司 五届六十五次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2020年7月28日分别以通讯和送达的方式发出了召开五届六十五次董事会的通知，会议于7月31日上午以通讯方式召开，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。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于投资设立瓜菜产业控股子公司的议案》；

为打造公司瓜菜产业合作发展平台，加强资源聚集能力，董事会同意公司与王国军等6位自然人共同出资600万元，设立合肥丰乐新农人农业科技有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）。其中公司以自有资金出资306万元，占注册资本的51%，王国军等6位自然人以现金方式出资294万元，占注册资本的49%。董事会授权本公司经营管理层负责办理设立合肥丰乐新农人农业科技有限公司的相关事宜。

详见本公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于对外投资成立合资公司的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过了《关于设立合肥丰乐种业股份有限公司东北分公司的议案》；

为拓展公司水稻产业在东北市场发展空间，同时为满足当地工商部门对外地企业在当地合法合规经营必需设立子（分）公司、领取营业执照等相关要求，董事会同意公司在黑龙江省佳木斯市设立合肥丰乐种业股份有限公司东北分公司，董事会授权本公司经营层负责办理设立合肥丰乐种业股份有限公司东北分公司的相关事宜。

详见本公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于设立合肥丰乐种业股份有限公司东北分公司的公告》。

表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》；

公司根据生产经营实际情况对组织架构进行了调整。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 公司第五届董事会第六十五次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

合肥丰乐种业股份有限公司董事会

二〇二〇年八月一日