

股票代码：000713

股票简称：丰乐种业

编号：2022-005

合肥丰乐种业股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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“公司”）于2022年1月24日分别以书面通知和通讯的方式发出了召开第六届董事会第七次会议的通知，会议于1月27日在公司五号会议室以现场加通讯的方式召开。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，会议由董事长杨林先生主持，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《关于全资子公司张掖丰乐收购金岭种业100%股权的议案》；

为推动公司玉米种子产业实现快速发展，董事会同意全资子公司张掖丰乐以14,850万元价格收购一家专注于青贮玉米种子繁育、推广的企业内蒙古金岭青贮玉米种业有限公司100%股权。

内容详见1月28日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案需提请公司2022年第一次临时股东大会审议。

2. 审议通过了《关于设立合肥丰乐种业股份有限公司内蒙古分公司的议案》；

围绕公司发展青贮玉米种子产业及延伸发展产业链的战略，为满足当地工商管理部门要求，同时加强组织管理，董事会同意公司在内蒙古呼和浩特市设立合肥丰乐种业股份有限公司内蒙古分公司，主要开展青贮玉米种子及其产业链发展业务，董事会授权本公司经营层负责办理设立分公司相关事宜。

内容详见 1 月 28 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 公告。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

3、审议通过了《关于变更公司经营范围等并修改公司章程部分条款的议案》；

根据《公司法》、新《证券法》、《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》及《国有企业公司章程制定管理办法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，公司对《公司章程》部分条款进行修订。主要修改内容为：变更经营范围；修改公司高级管理人员范围及相关规定；变更公司召开股东大会地点、网络投票时间等；明确股东权利的征集人及征集人权利；明确与细化公司党委职责等。董事会同意修改上述内容，并提请股东大会授权董事会（或其授权人）按照公司登记机关或其他政府有关主管部门提出的审批意见或要求，负责向公司登记机关办理变更登记、公司章程备案等相关手续。

内容详见 1 月 28 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 公告。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

该议案需提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》；

公司将于 2022 年 2 月 16 日下午 14: 30 召开 2022 年第一次临时股东大会，股东大会通知详见 1 月 28 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 公司第六届董事会第七次会议决议；
2. 独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告

合肥丰乐种业股份有限公司董事会

2022 年 1 月 28 日