

股票代码：000713

股票简称：丰乐种业

编号：2022-063

合肥丰乐种业股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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12月20日分别以通讯和送达的方式发出了召开第六届董事会第十六次会议的通知，会议于12月21日上午以通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8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《关于董事长辞职暨推举董事代行董事长职责的议案》；

公司董事长杨林先生因工作原因，辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会召集人及审计委员会委员等在公司所任的一切职务，为保证公司经营决策顺利开展，经公司董事会全体董事推举，由公司董事、总经理戴登安先生代行董事长职责开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起，直至董事会选举产生新任董事长后自动解除。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见12月22日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

三、备查文件

1. 公司第六届董事会第十六次会议决议；
2. 独立董事关于第六届董事会第十六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12月22日