

股票代码：000713

股票简称：丰乐种业

编号：2024-056

合肥丰乐种业股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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。

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2024年10月18日分别以通讯和送达的方式发出了召开第七届董事会第三次会议的通知，会议于10月28日上午以通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，会议的召集与召开符合《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《2024年第三季度报告》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

内容详见10月29日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>公告。

2. 审议通过《关于设立合肥丰乐种业股份有限公司江西分公司的议案》；

为实现公司水稻产业差异化、特色化发展，快速拓展长江中下游双季稻市场，董事会同意公司在江西省南昌市设立合肥丰乐种业股份有限公司江西分公司，并授权公司经理层负责办理设立合肥丰乐种业股份有限公司江西分公司的相关事宜。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

内容详见10月29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. 公司第七届董事会第三次会议决议。

特此公告。

合肥丰乐种业股份有限公司董事会

2024年10月29日