

股票代码：000713

股票简称：丰乐种业

编号：2024-006

合肥丰乐种业股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

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2024年4月14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二十三次会议的通知，会议于4月24日下午14:30在公司会议室召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其中，董事江广营因公出差，以通讯表决方式参加会议，监事、高级管理人员列席会议，会议由董事长黄惠民先生主持，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. 审议通过了《2023年度总经理工作报告》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过了《2023年度董事会工作报告》；

内容详见4月26日巨潮资讯网 <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2023年年度股东大会审议。

3. 审议通过了《2023年度财务决算报告》；

内容详见4月26日巨潮资讯网 <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 2023 年年度股东大会审议。

4. 审议通过了《2023 年度报告和年报摘要》；

内容详见 4 月 26 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 2023 年年度股东大会审议。

5. 审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案》；

公司以 2023 年 12 月 31 日的总股本 614,014,980 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元(含税)，合计派发现金红利 12,280,299.60 元(含税)。

内容详见 4 月 26 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 2023 年年度股东大会审议。

6. 审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》；

2023 年底，公司财务和相关部门对各项资产进行了减值测试，经会计师事务所审计后确定，公司 2023 年度计提资产减值准备共计 3,255.62 万元。

内容详见 4 月 26 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 2023 年年度股东大会审议。

7. 审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》；

内容详见 4 月 26 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8. 审议通过了《关于金岭种业 2023 年度盈利预测承诺事项情况的议案》；

内容详见 4 月 26 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。

9. 审议通过了《2024 年度财务预算报告》；

内容详见 4 月 26 日巨潮资讯网 <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 2023 年年度股东大会审议。

10. 审议通过了《关于申请 2024 年度综合授信额度的议案》；

为了保证生产经营和项目投资建设的正常开展，公司（包括子公司）2024 年度拟向银行申请不超过 8 亿元的综合授信额度，主要包括长期借款、流动资金借款、并购贷款、开具银行承兑汇票、信用证、担保函等。申请期限为自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。公司授权法定代表人（或法定代表人授权人）在批准的授信额度内签署相关法律文件，对在此期限和额度内单笔融资业务的申请均有效。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

11. 审议通过了《关于 2024 年度为全资子公司丰乐农化和丰乐香料提供担保的议案》；

为支持全资子公司发展，根据其业务经营和项目建设的资金需求情况，公司拟同意 2024 年度继续为丰乐农化、丰乐香料在金融机构融资提供担保。其中为丰乐农化提供最高额 30,000 万元融资担保，为丰乐香料提供最高额 12,000 万元融资担保，担保方式均为连带责任担保。期限为自公司 2023 年

度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。

内容详见 4 月 26 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 2023 年年度股东大会审议。

12. 审议通过了《关于 2024 年度使用闲置资金购买银行理财产品的议案》；

为提高公司资金使用效率和收益水平，公司及其控股子公司拟使用不超过 4 亿元的闲置资金进行投资理财。期限为自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。

内容详见 4 月 26 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 2023 年年度股东大会审议。

13. 审议通过了《关于 2024 年度为控股子公司湖北丰乐提供财务资助的议案》；

为满足控股子公司湖北丰乐的生产经营需要，公司为其提供额度合计不超过 9,000 万元（含）的财务资助，用于日常经营补充流动资金。期限为自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。

内容详见 4 月 26 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 2023 年年度股东大会审议。

14. 审议通过了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》；

内容详见 4 月 26 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。独立董事丁克坚、陈结淼、王金峰、江广营回避表决。

15. 审议通过了《关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》；

内容详见 4 月 26 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16. 审议通过了《2024 年第一季度报告》；

内容详见 4 月 26 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。

17. 审议通过了《关于暂不召开 2023 年年度股东大会的议案》；

根据公司近期整体工作安排，决定暂不召开 2023 年年度股东大会，待其他相关工作准备完成后，公司董事会将另行提请召开 2023 年年度股东大会，审议需要公司股东大会审议批准的议案。

内容详见 4 月 26 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二十三次会议决议；
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

2024年4月26日