

股票代码：000713

股票简称：丰乐种业

编号：2020—003

## 合肥丰乐种业股份有限公司

### 五届六十三次董事会决议公告

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。

合肥丰乐种业股份有限公司于2020年4月10日分别以通讯和送达的方式发出了召开五届六十三次董事会的通知，会议于4月20日下午14:30在公司总部五号会议室以现场会议方式召开，会议应到董事7人，实到7人。监事、财务负责人列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨林先生主持，会议决议如下：

一、审议通过了《2019年度董事会工作报告》；

内容详见4月22日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提请公司2019年年度股东大会审议。

二、审议通过了《2019年度财务决算报告》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提请公司2019年年度股东大会审议。

三、审议通过了《2019年年度报告和年报摘要》；

内容详见4月22日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提请公司2019年年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于2019年度利润分配预案》；

内容详见 4 月 22 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

该议案需提请公司 2019 年年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》；

2019 年底，公司财务和相关部门对各项资产进行了减值测试，期初各项资产减值准备账面余额 20,054.73 万元，本期计提 2,962.88 万元；本期转回 201.13 万元，转销 4,756.30 万元，期末各项资产减值准备账面余额 18,060.18 万元。详见下表：

2019 年度资产减值准备汇总表

单位：万元

| 项目            | 期初账面余额    | 本期计提额    | 本期减少额  |          | 期末账面余额    |
|---------------|-----------|----------|--------|----------|-----------|
|               |           |          | 转回     | 转销       |           |
| 坏账准备          | 4,336.91  | 244.56   | 90.46  | 2.02     | 4,488.98  |
| 存货跌价准备        | 10,368.72 | 2,585.40 | 110.67 | 4,726.79 | 8,116.67  |
| 其他非流动金融资产减值准备 | 3,207.83  |          |        |          | 3,207.83  |
| 长期股权投资减值准备    | 711.02    |          |        |          | 711.02    |
| 固定资产减值准备      | 919.10    | 3.29     |        | 27.49    | 894.90    |
| 在建工程减值准备      | 22.87     |          |        |          | 22.87     |
| 无形资产减值准备      | 488.28    | 129.63   |        |          | 617.90    |
| 合计            | 20,054.73 | 2,962.88 | 201.13 | 4,756.30 | 18,060.18 |

董事会认为：上述资产减值准备符合有关规定和公司内控制度，真实反映公司资产的实际情况，有利于保持公司财务状况的稳健。

表决结果： 7 票同意 ， 0 票反对， 0 票弃权。

六、审议通过了《关于 2020 年度向银行申请 4.5 亿元综合授信额度的议案》；

由于生产经营的季节性特点，公司对流动资金的需求量波动较大，特

别在种子收购季节，需集中大量使用资金。为了解决季节性流动资金缺口，公司计划向银行继续申请综合授信业务。

目前，公司取得合作银行的授信额度约 5 亿元，此授信额度是银行根据对公司的评估情况而给予公司在其操作业务的最高限额。根据公司年度生产经营情况测算，公司 2020 年度最高峰时银行贷款实际需要量不会超过 4.5 亿元。为了保证生产经营的正常开展，授权经理层在不超过 4.5 亿元人民币的范围内办理银行贷款、透支款、银行承兑汇票、信用证、担保函等业务。有效期限为自公司 2019 年度股东大会审议通过决议之日起至 2020 年度股东大会审议该相关决议日有效。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提请公司 2019 年年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于 2020 年度为全资子公司丰乐农化、丰乐香料向银行申请融资提供担保的议案》；

内容详见 4 月 22 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：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提请公司 2019 年年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于 2020 年度使用闲置资金购买银行短期理财产品的议案》

内容详见 4 月 22 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：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提请公司 2019 年年度股东大会审议。

九、审议通过了《2019 年度内部控制评价报告》；

内容详见 4 月 22 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 公告。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

十、审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构及支付 2019 年度报酬的议案》；

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年度审计机构，聘期一年，到期可以续聘。2020 年度审计费用授权董事会根据公司实际情况确定。

本公司及合并报表范围内的子公司共支付大华会计师事务所 2019 年度财务报表审计费用 53 万元、内部控制审计费用 15 万元。

内容详见 4 月 22 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 公告。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

该议案需提请公司 2019 年年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于 2020 年度为控股子公司湖南金农提供财务资助的议案》；

内容详见 4 月 22 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： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

十二、审议通过了《关于 2020 年度为控股子公司湖北丰乐提供财务资助的议案》；

内容详见 4 月 22 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： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

该议案需提请公司 2019 年年度股东大会审议。

十三、审议通过了《关于控股子公司湖北丰乐以资产作抵押向银行申

请 5000 万元综合授信额度的议案》;

内容详见 4 月 22 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：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提请公司 2019 年年度股东大会审议。

十四、审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 2019 年度盈利预测承诺实现情况的议案》;

内容详见 4 月 22 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：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十五、审议通过了《丰乐种业 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

内容详见 4 月 22 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：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提请公司 2019 年年度股东大会审议。

十六、审议通过了《关于变更注册地址及修改公司章程部分条款的议案》;

内容详见 4 月 22 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：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提请公司 2019 年年度股东大会审议。

十七、审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集资金投资项目部分终止的议案》;

内容详见 4 月 22 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： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

该议案需提请公司 2019 年度股东大会审议。

十八、审议通过了《关于收购湖南农大金农种业有限公司 31.5% 股权的议案》；

内容详见 4 月 22 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： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

十九、审议通过了《关于子公司同路农业收购云南全奥农业科技有限公司 40% 股权的议案》；

内容详见 4 月 22 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： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

二十、审议通过了《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》；

公司将于 2020 年 5 月 13 日下午 2: 30 召开 2019 年年度股东大会，股东大会通知见 4 月 22 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn> 公告。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

合肥丰乐种业股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十二日