

股票代码：000713

股票简称：丰乐种业

编号：2023-006

合肥丰乐种业股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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2023年2月23日分别以通讯和送达的方式发出了召开第六届董事会第十七次会议的通知，会议于2月27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《关于增补公司第六届董事会非独立董事的议案》；

经公司实际控制人合肥市国有资产监督管理委员会推荐，公司董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意提名增补黄惠民先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本议案无异议，并发表了同意的独立意见。详见本公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于增补公司第六届董事会董事的公告》和《独立董事关于第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

2. 审议通过《关于增补公司第六届董事会独立董事的议案》；

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名

委员会资格审核通过，董事会同意提名增补王金峰先生、江广营先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本议案无异议，并发表了同意的独立意见。详见本公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于增补公司第六届董事会董事的公告》和《独立董事关于第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

该议案需提请公司2023年第一次临时股东大会审议，增补公司第六届董事会独立董事将采取累积投票制。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会进行审议。两位独立董事候选人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，均已承诺参加最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

3.审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》；

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会同意于2023年3月15日召开公司2023年第一次临时股东大会。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

会议具体事项详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 公司第六届董事会第十七次会议决议；
2. 独立董事关于第六届董事会第十七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

2023年2月28日