

股票代码：000713

股票简称：丰乐种业

编号：2021—024

## 合肥丰乐种业股份有限公司

### 第六届董事会第二次会议决议公告

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

鉴于合肥丰乐种业股份有限公司第六届董事会于2021年4月19日成立并现场召开了第一次董事会议，在当天会议现场，董事会向各位董事当面发出了召开第六届董事会第二次会议的通知，会议于4月26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9人，实到9人，监事、财务负责人列席会议，会议由董事长杨林先生主持，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《2020年度董事会工作报告》；

内容详见4月28日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提请公司2020年年度股东大会审议。

##### 2. 审议通过了《2020年度财务决算报告》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提请公司2020年年度股东大会审议。

##### 3. 审议通过了《2020年度报告和年报摘要》；

内容详见4月28日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提请公司 2020 年年度股东大会审议。

**4. 审议通过了《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；**

公司以 2020 年 12 月 31 日的总股本 438,582,129 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），同时以公司现有总股本 438,582,129 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。

内容详见 4 月 28 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提请公司 2020 年年度股东大会审议。

**5. 审议通过了《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》；**

2020 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，期初各项资产减值准备账面余额 18,060.18 万元，本期计提 3,375.41 万元；本期转回 48.67 万元，转销 3,444.53 万元，期末各项资产减值准备账面余额 17,942.38 万元。

内容详见 4 月 28 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提请公司 2020 年年度股东大会审议。

**6. 审议通过了《关于申请 2021 年度综合融资额度的议案》；**

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）2021 年度拟向银行申请不超过 8 亿元的综合融资额度，主要包括长期借款、流动资金借款、开具银行承兑汇票、透支款、信用证、担保函等。申请期

限为自公司 2020 年度股东大会审议通过决议之日起至 2021 年度股东大会审议该相关决议日有效。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 2020 年年度股东大会审议。

**7. 审议通过了《关于 2021 年度为全资子公司丰乐农化和丰乐香料向银行申请融资提供担保的议案》；**

内容详见 4 月 28 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 2020 年年度股东大会审议。

**8. 审议通过了《关于 2021 年度使用闲置资金购买银行理财产品的议案》；**

内容详见 4 月 28 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 2020 年年度股东大会审议。

**9. 审议通过了《2020 年度内部控制评价报告》；**

内容详见 4 月 28 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。

**10. 审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构及支付 2020 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 2021 年度审

计机构，聘期一年，到期可以续聘。2021 年度审计费用授权董事会根据公司实际情况确定。

内容详见 4 月 28 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 2020 年年度股东大会审议。

**11. 审议通过了《关于 2021 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 28 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 2020 年年度股东大会审议。

**12. 审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产业绩承诺实现情况的议案》；**

内容详见 4 月 28 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 公告。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审核报告，独立财务顾问发表了核查意见，详见同日披露的《独立董事关于公司第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见》、《**错误！未找到引用源。**发行股份及支付现金购买资产业绩承诺实现情况的专项说明的审核报告》、《国元证券股份有限公司关于合肥丰乐种业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产业绩承诺实现及减值测试情况的核查意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**13. 审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产减值测试情况**

**的议案》;**

内容详见 4 月 28 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 公告。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审核报告，独立财务顾问发表了核查意见，详见同日披露的《独立董事关于公司第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见》、《**错误！未找到引用源。**发行股份及支付现金购买资产减值测试情况的专项说明的审核报告》、《国元证券股份有限公司关于合肥丰乐种业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产业绩承诺实现及减值测试情况的核查意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**14. 审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》;**

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的相关规定和要求，为进一步发挥独立董事对董事会的科学决策支持和监督作用，参照行业、地区的经济发展水平，结合公司的实际情况，拟将独立董事津贴标准由每人每年 5 万元人民币（含税）调整为每人每年 6 万元人民币（含税）。其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。调整后的独立董事津贴标准自公司股东大会审议通过之日起开始执行。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事刘有鹏、丁克坚、朱丹、陈结淼回避表决。

该议案需提请公司 2020 年年度股东大会审议。

**15. 审议通过了《2021 年第一季度报告》;**

内容详见 4 月 28 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。

### 16. 审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》；

公司将于 2021 年 5 月 19 日下午 2：00 召开 2020 年年度股东大会，股东大会通知见 4 月 28 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次会议决议；
2. 独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
- 3、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《**错误！未找到引用源。**发行股份及支付现金购买资产业绩承诺实现情况的专项说明的审核报告》；
4. 大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《**错误！未找到引用源。**发行股份及支付现金购买资产减值测试情况的专项说明的审核报告》；
- 5、《国元证券股份有限公司关于合肥丰乐种业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产业绩承诺实现及减值测试情况的核查意见》；
- 6、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

2021 年 4 月 28 日