

股票代码：000713

股票简称：丰乐种业

编号：2021-062

## 合肥丰乐种业股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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2021年12月1日分别以通讯和送达的方式发出了召开第六届董事会第六次会议的通知，会议于12月6日上午以通讯表决的方式召开，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《关于公司职工家属区“三供一业”物业分离移交的议案》；

董事会认为：本次“三供一业”分离移交，长远来看将有效降低公司负担，进一步精干公司主业，提高公司核心竞争力。分离移交后“三供一业”服务更为专业化，有利于公司职工家属生活条件的改善。董事会同意公司将职工家属区所涉及的相关资产及物业管理职能向属地政府移交划转并实施维修改造。

内容详见12月7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票赞成，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

1. 公司第六届董事会第六次会议决议；

2. 独立董事关于第六届董事会第六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

2021年12月7日