

股票代码：000713

股票简称：丰乐种业

编号：2024-044

合肥丰乐种业股份有限公司 第七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信息披露的内容真实、准确、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8月18日分别以通讯和送达的方式发出了召开第七届董事会第二次会议的通知，会议于8月28日下午以现场会议加通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长冯越先生主持，会议的召集与召开符合《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《2024年半年度报告及报告摘要》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

内容详见8月30日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>公告。

2. 审议通过《关于重新制订〈信息披露管理制度〉的议案》；

根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号—信息披露事务管理》等法律法规和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，现重新制订《信息披露管理制度》，原制度同时废止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

内容详见8月30日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>公告。

3. 审议通过《关于重新制订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；

根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》

《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，现重新制订《内幕信息知情人登记管理制度》，原《内幕信息及知情人管理制度》同时废止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见 8 月 30 日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 公告。

4. 审议通过《关于重新制订<投资者关系管理制度>的议案》；

根据《公司法》《证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》及其他适用法律法规、规范性文件和《公司章程》有关规定，结合公司实际情况，现重新制订《投资者关系管理制度》，原制度同时废止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见 8 月 30 日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 公告。

5. 审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》；

公司拟聘任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务和内部控制审计机构。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

内容详见 8 月 30 日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 公告。

6. 审议通过《关于公司与国投财务签署<金融服务协议>暨关联交

易的议案》；

公司根据经营发展需要与国投财务签署《金融服务协议》，由国投财务为公司及子公司提供存款、贷款、结算等经金融监管机构批准国投财务可以从事的其他金融服务业务。

公司独立董事就此项关联交易召开了独立董事专门会议，全体独立董事审议通过了该议案。

关联董事冯越先生、戴登安先生、刘静女士、包跃基先生对本议案回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

内容详见8月30日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>公告。

7. 审议通过《关于国投财务有限公司的风险评估报告》；

公司对国投财务有限公司经营资质、业务和风险状况进行评估并出具风险评估报告。

关联董事冯越先生、戴登安先生、刘静女士、包跃基先生对本议案回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见8月30日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>公告。

8. 审议通过《关于制定〈合肥丰乐种业股份有限公司在国投财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案〉的议案》；

为保障资金安全，公司制定《合肥丰乐种业股份有限公司在国投财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案》，分析可能出现的影响公司资金安全的风险，并针对相关风险提出解决措施及资金保全方

案并明确相应责任人。

关联董事冯越先生、戴登安先生、刘静女士、包跃基先生对本议案回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见8月30日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>公告。

9. 审议《关于购买董监高责任险的议案》；

公司独立董事专门会议审议了该议案。

鉴于公司董事为被保险对象，属利益相关方，全体董事回避表决。该议案将直接提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，9票回避。

内容详见8月30日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>公告。

10. 审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》；

根据《公司章程》的规定，同意于2024年9月18日召开公司2024年第一次临时股东大会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见8月30日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>公告。

三、备查文件

1. 公司第七届董事会第二次会议决议；
2. 公司独立董事专门会议决议；
3. 深交所要求的其他备查文件。

特此公告。

合肥丰乐种业股份有限公司董事会

2024年8月30日