

证券代码：000713

证券简称：国投丰乐

公告编号：2025-062

国投丰乐种业股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

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

国投丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12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十四次会议的通知，会议于12月24日以通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，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《关于公司经理层成员薪酬考核事项的议案》；

本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事戴登安先生回避表决。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》；

为进一步健全公司治理机制，提高公司规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《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1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际，修订、制定6项公司治理制度。逐项表决结果如下：

2.01 关于修订《信息披露管理制度》的议案；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2.02 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.03 关于重新制定《子公司管理制度》的议案；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.04 关于重新制定《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》的议案；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.05 关于重新制定《外部信息报送和使用管理制度》的议案；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.06 关于制定《信息披露暂缓与豁免事项管理制度》的议案；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

内容详见 12 月 25 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 公告。

三、备查文件

1. 第七届董事会第十四次会议决议；
2. 第七届董事会薪酬与考核委员会审核意见。

特此公告。

国投丰乐种业股份有限公司董事会

2025 年 12 月 25 日