

证券代码：000713

证券简称：国投丰乐

公告编号：2026-012

国投丰乐种业股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告

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2026年3月5日分别以通讯和送达的方式发出了召开第七届董事会第十六次会议的通知，会议于3月10日以通讯表决方式召开，因董事长已辞职，公司全体董事共同推举董事包跃基先生代为主持本次会议，会议应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人，会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《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《关于增补第七届董事会非独立董事的议案》；

因公司原董事长戴登安先生已辞去第七届董事会董事长、董事及董事会相关专门委员会及公司法定代表人职务，董事会空缺一名董事人选。经公司控股股东国投种业科技有限公司推荐，董事会提名委员会审查通过，提名增补杜黎龙先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

内容详见3月11日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

该议案需提请公司2026年第二次临时股东会审议。

2. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中关于法定代表人的相关条款进行修订，并提请股东会授权董事会（或其授权人）办理本次工商变更登记、备案及相关文件签署等全部事宜。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

内容详见 3 月 11 日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

该议案需提请公司 2026 年第二次临时股东会审议。

3. 审议通过《关于选举公司法定代表人的议案》；

上述第二项议案《关于修订〈公司章程〉的议案》拟对《公司章程》中法定代表人相关条款进行修订，该议案已经董事会审议，并将提交 2026 年第二次临时股东会审议。修订后的《公司章程》规定，公司法定代表人可由代表公司执行公司事务的董事或总经理担任。根据公司实际情况，在股东会审议通过《公司章程》修订事项后，公司选举包跃基先生（现任公司董事、总经理）担任公司法定代表人，任期自新修订的《公司章程》经股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。并提请股东会授权董事会（或其授权人）办理本次工商变更登记、备案及相关文件签署等全部事宜。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提请公司 2026 年第二次临时股东会审议。

4. 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

根据工作需要，经公司总经理包跃基先生提名，董事会提名委员

会审查通过，董事会决定聘任陈楠先生、张二朋先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

公司董事会授权经理层办理本次工商变更登记、备案及相关文件签署等全部事宜。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

内容详见3月11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《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》；

公司将于2026年3月26日14:30召开2026年第二次临时股东大会。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

内容详见3月11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. 第七届董事会第十六次会议决议；
2. 第七届董事会提名委员会审查意见。

特此公告。

国投丰乐种业股份有限公司董事会

2026年3月11日