

证券代码：000713

证券简称：国投丰乐

公告编号：2026-041

## 国投丰乐种业股份有限公司

### 第七届董事会第二十次会议决议公告

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6月17日分别以通讯和送达的方式发出了召开第七届董事会第二十次会议的通知，会议于6月25日在公司会议室以现场和视频方式召开。会议由董事长杜黎龙先生主持，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事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. 审议通过了《关于收购国投（张掖）金种科技有限公司60%股权暨关联交易的议案》；

为强化公司制种基地资源获取能力、扩充种子生产产能、完善西北地区业务布局，董事会同意公司以3,376.482万元的价格收购公司控股股东国投种业科技有限公司持有的国投（张掖）金种科技有限公司（以下简称“国投金种”）60%股权，收购完成后，国投金种将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。

关联董事杜黎龙先生、包跃基先生、刘静女士、张立阳先生对本议案回避表决。

内容详见6月26日《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提请公司 2026 年第三次临时股东会审议。

**2. 审议通过了《关于通过国投财务有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案》；**

为满足部分子公司生产经营资金需要，提高公司整体资金使用效率，公司拟通过国投财务有限公司向公司合并报表范围内 6 家子公司提供合计额度不超过 3.8 亿元的委托贷款。

关联董事杜黎龙先生、包跃基先生、刘静女士、张立阳先生对本议案回避表决。

内容详见 6 月 26 日《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提请公司 2026 年第三次临时股东会审议。

**3. 审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》；**

公司将于 2026 年 7 月 14 日 14:30 召开 2026 年第三次临时股东会，股东会通知详见 6 月 26 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. 公司第七届董事会第二十次会议决议；
2. 公司第七届董事会独立董事专门会议决议；
3. 公司第七届董事会审计委员会审议意见。

特此公告。

国投丰乐种业股份有限公司董事会

2026 年 6 月 26 日