

股票代码：000713

股票简称：丰乐种业

编号：2025-005

合肥丰乐种业股份有限公司 第七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2025年2月28日分别以书面通知和通讯的方式发出了召开第七届董事会第六次会议的通知，会议于3月10日下午14:30在公司18楼5号会议室以现场和视频会议方式召开。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，其中，董事长戴登安先生、董事包跃基先生、独立董事郑晓明女士以视频会议方式参加会议。监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长戴登安先生主持，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. 审议通过了《2024年度总经理工作报告》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过了《2024年度董事会工作报告》；

内容详见3月12日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提请公司2024年年度股东大会审议。

3. 审议通过了《2024年度财务决算报告》；

内容详见3月12日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

4.审议通过了《2024 年度报告和年报摘要》；

内容详见 3 月 12 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：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

5.审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案》；

公司以 2024 年 12 月 31 日的总股本 614,014,980 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），合计派发现金红利 12,280,299.60 元（含税）。

内容详见 3 月 12 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：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

6.审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》；

2024 年底，公司财务和相关部门对各项资产进行了减值测试，经会计师事务所审计后确定，公司 2024 年度计提资产减值准备共计 5,316.94 万元。

内容详见 3 月 12 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：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

7.审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》；

内容详见 3 月 12 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8.审议通过了《2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》；

内容详见 3 月 12 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9.审议通过了《关于金岭种业 2024 年度盈利预测承诺实现情况的议案》；

内容详见 3 月 12 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：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过《关于金岭种业业绩承诺补偿期满减值测试情况的议案》；

内容详见 3 月 12 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：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11.审议通过了《2025 年度财务预算报告》；

内容详见 3 月 12 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

12.审议通过了《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》；

内容详见 3 月 12 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 公告。

关联董事戴登安先生、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。

该议案需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

13.审议通过了《关于申请 2025 年度综合授信额度的议案》；

为了保证生产经营和项目投资的正常开展，公司（包括子公司）2025 年度拟申请不超过 20 亿元的银行综合授信额度，主要包括长期借款、流动

资金借款、项目贷款、开具银行承兑汇票、信用证、担保函等。申请期限为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开日止。公司授权法定代表人（或法定代表人授权人）在批准的授信额度内签署相关法律文件，对在此期限和额度内单笔融资业务的申请均有效。

内容详见3月12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：8票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提请公司2024年年度股东大会审议。

14.审议通过了《关于公司与合并范围内子公司作为共同借款人向国投财务借款的议案》；

为了规范资金管理，解决母子公司之间借款问题，同时依据公司与国投财务有限公司签署的《金融服务协议》，丰乐种业拟作为合并范围内子公司的共同借款人，向国投财务有限公司申请最高不超过人民币捌亿元的贷款额度，用于满足子公司日常生产经营需要。

内容详见3月12日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>公告。

关联董事戴登安先生、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。

该议案需提请公司2024年年度股东大会审议。

15.审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》；

公司拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2025年度财务和内控审计机构，2025年年度报告审计和内控审计费用按其全年工作量情况协商确定。

内容详见3月12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：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

16.审议通过了《关于重新制订<对外担保管理制度>的议案》；

为维护投资者的合法利益，规范对外担保行为，防范担保风险，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深交所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规范性文件和《公司章程》的相关规定，现重新制订《对外担保管理制度》，原制度同时废止。

内容详见 3 月 12 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

17.审议通过了《关于重新制订<关联交易管理制度>的议案》；

为规范公司关联交易行为，提高规范运作水平，保护公司及非关联股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》和《公司章程》等相关规定，现重新制订《关联交易管理制度》，原制度同时废止。

内容详见 3 月 12 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

18.审议通过了《关于制定公司相关管理制度的议案》；

为提高公司经营管理水平，保护公司和投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国企业国有资产法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，现制定《合肥丰乐种业股份有限公司合规管理制度》《合肥丰乐种业股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

内容详见3月12日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

19.审议通过了《2024年度合规管理工作总结报告》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

20.审议通过了《关于国投财务有限公司的风险持续评估报告》；

内容详见3月12日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 公告。

关联董事戴登安先生、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。

21.审议通过了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》；

内容详见3月12日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 公告。

独立董事郑晓明、刘松、王宏峰回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

22.审议通过了《关于对会计师事务所2024年度履职情况评估报告》；

内容详见3月12日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

23.审议通过了《关于董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》；

内容详见3月12日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

24.审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》；

公司将于 2025 年 4 月 1 日下午 14：00 召开 2024 年年度股东大会，审议第七届董事会第四次会议和第七届董事会第六次会议审议的相关内容，股东大会通知详见 3 月 12 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：8 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六会议决议；
2. 公司第七届董事会审计委员会意见；
3. 公司第七届董事会独立董事专门会议决议。

特此公告。

合肥丰乐种业股份有限公司董事会

2025 年 3 月 12 日