

证券代码：000713

证券简称：丰乐种业

公告编号：2025-023

合肥丰乐种业股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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2025年4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七次会议的通知，会议于4月29日上午以通讯表决方式召开，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《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《2025年第一季度报告》；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

内容详见4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《关于注销内蒙古分公司的议案》；

基于公司对青贮玉米产业发展整体战略规划的调整，董事会同意注销合肥丰乐种业股份有限公司内蒙古分公司，并授权公司经理层办理分公司清算、注销等相关工作。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

内容详见4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七次会议决议。

特此公告。

合肥丰乐种业股份有限公司董事会

2025年4月30日