

证券代码：000713

证券简称：丰乐种业

公告编号：2024—016

合肥丰乐种业股份有限公司

关于暂不召开 2023 年年度股东大会的公告

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。

合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第十六次会议，审议通过了《2023 年度董事会工作报告》《2023 年度财务决算报告》《2023 年度报告和年报摘要》《关于 2023 年度利润分配预案》《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》《2024 年度财务预算报告》《关于申请 2024 年度综合授信额度的议案》《关于 2024 年度为全资子公司丰乐农化和丰乐香料提供担保的议案》《关于 2024 年度使用闲置资金购买银行理财产品的议案》《关于 2024 年度为控股子公司湖北丰乐提供财务资助的议案》《2023 年度监事会工作报告》，上述议案均需提交公司股东大会审议，具体内容详见在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的相关公告。

根据公司近期工作整体安排，决定暂不召开 2023 年度股东大会，待其他相关工作准备完成后，董事会将另行提请召开 2023 年度股东大会，审议上述需要公司股东大会审议批准的议案。

特此公告。

合肥丰乐种业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日