

股票代码：000713

股票简称：丰乐种业

编号：2021-003

## 合肥丰乐种业股份有限公司 五届六十八次董事会决议公告

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2021年3月26日分别以通讯和送达的方式发出了召开五届六十八次董事会的通知，会议于3月31日上午以通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。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《关于发行股份购买资产相关承诺延期履行的议案》；

公司董事会同意谷正学、申建国、朱黎辉、任正鹏、焦艳玲、陈花荣在公司发行股份购买四川同路100%股权时做出的关于办理房屋权属登记的两项承诺延期履行，延期至2021年12月31日。该事项符合中国证监会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东合法权益的情形。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

内容详见同日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上《关于发行股份购买资产相关承诺延期履行的公告》及《独立董事关于第五届董事会第六十八次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，股东大会审议时谷正学等 6 名关联股东需回避表决。

**2. 审议通过了《关于同意全资子公司丰乐农化投资建设年产 2400 吨原药扩产及资源化利用技改项目的议案》；**

议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

内容详见同日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上《关于全资子公司丰乐农化投资建设年产 2400 吨原药扩产及资源化利用技改项目的公告》。

根据《公司章程》相关决策权限，该事项无需提交股东大会审议。

**3. 审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》；**

公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，应对董事会进行换届。经公司控股股东合肥建设投资控股（集团）有限公司提名，公司董事会提名委员会考察推荐，公司董事会提名杨林先生、戴登安先生、李承波先生、陈小蓓女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本议案无异议，并发表了同意的独立意见。详见本公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举的公告》和《独立董事关于第五届董事会第六十八次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，将采取累积投票制选举产生公司第六届董事会非独立董事。

4. **审议通过了《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》；**  
公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名刘有鹏先生、丁克坚先生、朱丹先生和陈结淼先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本议案无异议，并发表了同意的独立意见。详见本公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举的公告》和《独立董事关于第五届董事会第六十八次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，将采取累积投票制选举产生公司第六届董事会独立董事。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会进行审议。四位独立董事候选人均已按照《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

5. **审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》；**

根据《公司章程》的规定，同意于 2021 年 4 月 19 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

会议具体事项详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》公告。

### 三、备查文件

1. 公司第五届董事会第六十八次会议决议；
2. 独立董事关于第五届董事会第六十八次会议相关事项的独立意见。
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告

合肥丰乐种业股份有限公司董事会

2021年4月1日