

股票代码：000713

股票简称：丰乐种业

编号：2022-014

合肥丰乐种业股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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2022年3月9日分别以书面通知和通讯的方式发出了召开第六届董事会第八次会议的通知，会议于3月14日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9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《关于对天豫兴禾增资及收购其部分股权的议案》；

为掌握种业研发前沿核心技术，提升公司科研育种能力，促进公司种业发展，董事会同意公司以增资和受让的方式合计出资3,600万元控股四川天豫兴禾生物科技有限公司（简称“天豫兴禾”），投资完成后公司将持有天豫兴禾600万股股权，持股比例为35.58%。

内容详见3月15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票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1. 公司第六届董事会第八次会议决议；
2. 独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告

合肥丰乐种业股份有限公司董事会

2022年3月15日