

股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号：2016- 023

合肥丰乐种业股份有限公司 五届三十八次董事会决议公告

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。

合肥丰乐种业股份有限公司于 2016 年 7 月 15 日分别以传真和送达的方式发出了召开五届三十八次董事会（临时会议）的通知，会议于 7 月 20 日上午 9：30 采用通讯表决方式召开，会议应到董事 5 人，实到 5 人。监事 3 人和财务负责人列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨林先生主持，会议决议如下：

1、审议通过了《关于为控股子公司湖南金农提供借款的议案》；

为支持控股子公司湖南金农的发展，董事会同意为湖南金农提供期限为一年不超过 1000 万元人民币的借款额度，借款用于生产经营，公司按银行同期贷款利率向湖南金农收取利息，按先还息再还本的原则偿还，在借款期限届满后连本带息一次性偿还公司。

议案表决结果：5 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> 公告。

2、审议通过了《关于使用公司及子公司专利进行质押贷款的议案》；

根据合肥市人民政府（合政【2016】35 号）文件《2016 年合

肥市促进自主创新政策》第二条第（三）款第 6 项关于鼓励专利质押贷款融资的相关规定，支持企业以专利质押贷款的方式融资，对企业贷款达到 1500 万元以上的，给予企业贷款利息和专利评估费 50 万元一次性补贴。公司及全资子公司丰乐农化、丰乐香料均具备享受专利质押贷款优惠政策的条件，为满足日常生产经营中所需，补充正常生产经营所需流动资金，董事会同意本公司、丰乐农化、丰乐香料分别使用专利进行质押向银行申请 1500 万元贷款。

议案表决结果：5 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> 公告。

特此公告。

合肥丰乐种业股份有限公司董事会

二〇一六年七月二十二日