

股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号：2017- 034

## 合肥丰乐种业股份有限公司 五届四十四次董事会决议公告

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2017年8月4日分别以传真和送达的方式发出了召开五届四十四次董事会的通知，会议于8月16日下午2:30在公司总部五号会议室召开，会议应到董事5人，实到4人，独立董事卓敏因公出国，未能出席会议，授权委托独立董事赵定涛代为行使表决权。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《2017年半年度报告全文及报告摘要》；

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《关于为二级控股子公司湖北楚丰协成生态肥业有限公司提供借款的议案》；

为支持二级控股子公司湖北楚丰协成生态肥业有限公司的发展，董事会同意为其提供期限为一年不超过3000万元人民币的财务资助额度，公司将参照本公司同期在市场上融资成本收取资金使用费用，同时将严格监督楚丰协成的资金使用情况，确保资金按期收回。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见。

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。

3、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《2017 年合肥市促进自主创新政策》，对企业以专利权质押贷款方式融资额达到 500 万元及以上的，一次性按贷款利息和专利评估费总额的 50% 予以补助，补助最高可达 20 万元。鉴于公司及全资子公司丰乐农化、丰乐香料均具备享受上述优惠政策的条件，为节约财务费用，同时满足日常生产经营中所需，董事会同意本公司、丰乐农化、丰乐香料分别以专利进行质押向银行申请 1000 万元贷款。此贷款额度在 2016 年度股东大会通过的《关于公司 2017 年度申请 3 亿元银行贷款综合授信额度的议案》及《公司关于全资子公司丰乐农化、丰乐香料向银行申请贷款提供担保额度的议案》批准额度内。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见。

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

二〇一七年八月十八日