

证券代码：000713 证券简称：丰乐种业 公告编号：2019--006

合肥丰乐种业股份有限公司

五届董事会第五十七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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2019年2月13日以通讯和书面方式发出关于召开公司第五届董事会第五十七次会议（临时会议）的通知，会议于2019年2月18日以通讯表决方式召开。会议应到董事6人，实际到会6人。本次会议由董事长杨林先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票。

详见本公司同日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn/>公告。

2、审议通过了《关于同意同路农业吸收合并全资子公司新丰种业并新设立全资子公司鑫丰惠泽的议案》。

表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票。

详见本公司同日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn/>公告。

3、审议通过了《关于转让华智公司13%股权的议案》。

表决结果为：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见本公司同日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网
<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

2019 年 2 月 19 日