

股票代码：000713

股票简称：丰乐种业

编号：2019-032

合肥丰乐种业股份有限公司 五届五十九次董事会临时会议决议公告

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。

合肥丰乐种业股份有限公司于2019年4月29日分别以传真和送达的方式发出了召开五届五十九次董事会的通知，会议于4月29日在公司五楼五号会议室以通讯表决方式召开，会议应到董事6人，实到6人。会议的召开符合《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：

一、审议通过了《关于修改〈修订《公司章程》部分条款的议案〉》。

2019年4月29日，公司收到控股股东合肥市建设投资控股（集团）有限公司出具的《关于补充修订〈公司章程〉部分条款并提交股东大会审议的提案》，提出对提交2018年度股东大会的议案十二《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》进行补充修订，并将调整后的议案提交2018年股东大会审议。

董事会同意按照控股股东的意见，对拟提交2019年5月10日召开的2018年度股东大会议案十二《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》进行重新修改。

议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见4月30日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《关于修改〈修订《公司章程》部分条款的议案〉的公告》。

特此公告。

合肥丰乐种业股份有限公司董事会

2019年4月30日