

股票代码：000713

股票简称：丰乐种业

编号：2021—043

合肥丰乐种业股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

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于2021年6月25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三次会议的通知，会议于6月29日上午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. 审议通过了《关于公司土地收储的议案》；

根据合肥市城市规划建设要求，合肥市土地储备中心拟收回合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）位于合肥市蜀山区创业大道4号土地面积为67,207平方米的国有土地使用权及地上建（构）筑物。本次土地收回综合补偿费总金额为18,292.262万元。

内容详见6月30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票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提请公司2021年第二次临时股东大会审议。

2. 审议通过了《关于对全资子公司丰乐农化进行增资的议案》；

为补充全资子公司丰乐农化经营所需资金，降低其资产负债率，提升盈

利能力，支持丰乐农化的持续发展，公司对丰乐农化以现金增资 1.05 亿元，增资后，丰乐农化的注册资本将增加到 3.6 亿元。同时，董事会授权公司经理层办理本次增资相关手续。

内容详见 6 月 30 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 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提请公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

3. 审议通过了《关于对同路农业超额完成承诺利润业绩奖励的议案》；

同路农业 2018 至 2020 年度实现的净利润合计为 7,700.13 万元，超过相应期间内累计承诺净利润 450.13 万元，按照超额业绩奖励条款的约定，超额业绩奖励金额为超过部分的 20%即 90.02 万元。该部分超额业绩奖励根据《盈利预测补偿协议》相关约定发放给现在仍在同路农业任职的管理团队。

内容详见 6 月 30 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 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4. 审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》；

公司将于 2021 年 7 月 15 日下午 2:30 召开 2021 年第二次临时股东大会，股东大会通知见 6 月 30 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 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 公司第六届董事会第三次会议决议；
2. 独立董事关于第六届董事会第三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

2021年6月30日