

股票代码：000713

股票简称：丰乐种业

编号：2022-016

合肥丰乐种业股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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（以下简称“公司”）于2022年3月15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九次会议的通知，会议于3月18日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《关于全资子公司张掖丰乐向银行申请并购贷款并为其提供担保的议案》；

公司全资子公司张掖市丰乐种业有限公司（以下简称“张掖丰乐”）为顺利完成对内蒙古金岭青贮玉米种业有限公司（以下简称“金岭种业”）的后续股权转让款支付，拟向银行申请最高不超过8,910万元并购贷款，用于支付收购金岭种业100%股权的部分交易价款。同时根据本次并购贷款要求，公司为本次并购贷款提供保证担保。

内容详见3月19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票赞成，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《关于对全资子公司张掖丰乐进行增资的议案》；

为支持全资子公司张掖丰乐快速发展，增厚其资本实力，提升生产

制种、加工包装、科研创新能力，将其打造成为国家级育繁推一体化玉米种子公司，公司拟对张掖丰乐以现金增资 10,000 万元，增资后，张掖丰乐的注册资本将增加到 16,000 万元。

内容详见 3 月 19 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 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提请公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

3. 审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》；

公司将于 2022 年 4 月 6 日下午 2:30 召开 2022 年第二次临时股东大会，股东大会通知见 3 月 19 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九次会议决议；
2. 独立董事关于第六届董事会第九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

2022 年 3 月 19 日