

股票代码：000713

股票简称：丰乐种业

编号：2022-046

合肥丰乐种业股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

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6月27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十二次会议的通知，会议于6月30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《关于拟同意全资子公司丰乐香料实施“年产5000吨天然薄荷脑、薄荷素油等系列天然香料及合成香料建设项目”的议案》

公司全资子公司安徽丰乐香料有限责任公司为提高核心竞争力，改善企业产品结构单一、产能不足的现状，根据自身发展规划需求及合肥市政府关于化工企业“退城入园”的要求，拟投资36,564.76万元在合肥循环经济示范园新建“年产5000吨天然薄荷脑、薄荷素油等系列天然香料及合成香料建设项目”。

内容详见7月1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年第三次临时股东大会审议。

2. 审议通过《关于制定〈合肥丰乐种业股份有限公司董事会授权管理制度〉的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，规范董事会向经理层授权行为，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定制定本制度。

内容详见 7 月 1 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。

3. 审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

公司将于 2022 年 7 月 19 日下午 2:30 召开 2022 年第三次临时股东大会，股东大会通知见 7 月 1 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十二次会议决议。

特此公告

合肥丰乐种业股份有限公司董事会

2022 年 7 月 1 日