

股票代码：000713

股票简称：丰乐种业

编号：2022-056

合肥丰乐种业股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

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9月16日分别以通讯和送达的方式发出了召开第六届董事会第十四次会议的通知，会议于9月19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《关于聘任公司副总经理的议案》；

董事会决定聘任贾红滢女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见9月20日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

三、备查文件

1. 公司第六届董事会第十四次会议决议；
2. 独立董事关于第六届董事会第十四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9月20日