

股票代码：000713

股票简称：丰乐种业

编号：2023—021

合肥丰乐种业股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

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2023年4月8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十九次会议的通知，会议于4月18日下午14:30在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事8人，董事陈小蓓因公出差，委托董事戴登安代为表决，监事、高级管理人员列席会议，会议由董事长黄惠民先生主持，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《2022年度总经理工作报告》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过了《2022年度董事会工作报告》；

内容详见4月20日巨潮资讯网 <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2022年年度股东大会审议。

3. 审议通过了《2022年度财务决算报告》；

内容详见4月20日巨潮资讯网 <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 2022 年年度股东大会审议。

4. 审议通过了《2022 年度报告和年报摘要》；

内容详见 4 月 20 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 2022 年年度股东大会审议。

5. 审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案》；

公司以 2022 年 12 月 31 日的总股本 614,014,980 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元(含税)，合计派发现金红利 12,280,299.60 元(含税)。

内容详见 4 月 20 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 2022 年年度股东大会审议。

6. 审议通过了《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》；

2022 年底，公司财务和相关部门对各项资产进行了减值测试，经会计师事务所审计后确定，公司 2022 年度计提资产减值准备共计 1,303.6 万元。

内容详见 4 月 20 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 2022 年年度股东大会审议。

7. 审议通过了《2022 年度内部控制评价报告》；

内容详见 4 月 20 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8. 审议通过了《关于金岭种业 2022 年度盈利预测承诺事项情况的议案》;

内容详见 4 月 20 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。

9. 审议通过了《2023 年度财务预算报告》;

内容详见 4 月 20 日巨潮资讯网 <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 2022 年年度股东大会审议。

10. 审议通过了《关于申请 2023 年度综合授信额度的议案》;

为了保证生产经营和项目投资建设的正常开展，公司（包括子公司）2023 年度拟向银行申请不超过 8 亿元的综合授信额度，主要包括长期借款、流动资金借款、并购贷款、开具银行承兑汇票、信用证、担保函等。申请期限为自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止。公司授权法定代表人（或法定代表人授权人）在批准的授信额度内签署相关法律文件，对在此期限和额度内单笔融资业务的申请均有效。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

11. 审议通过了《关于 2023 年度为全资子公司丰乐农化和丰乐香料提供担保的议案》;

为支持全资子公司发展，根据其业务经营和项目建设的资金需求情况，公司拟同意 2023 年度继续为丰乐农化、丰乐香料在金融机构融资提供担保。其中为丰乐农化提供最高额 30,000 万元融资担保，为丰乐香料提供最高额 12,000 万元融资担保，担保方式均为连带责任担保。期限为自公司 2022 年

度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止。

内容详见 4 月 20 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 2022 年年度股东大会审议。

12. 审议通过了《关于 2023 年度使用闲置资金购买银行理财产品的议案》；

为提高公司资金使用效率和收益水平，公司及其控股子公司拟使用不超过 4 亿元的闲置资金进行投资理财。期限为自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

内容详见 4 月 20 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 2022 年年度股东大会审议。

13. 审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》；

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年度审计机构，2023 年年度报告审计和内控审计费用按其全年工作量情况协商确定。

内容详见 4 月 20 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 2022 年年度股东大会审议。

14. 审议通过了《关于 2023 年度为控股子公司湖北丰乐提供财务资助的议案》；

为满足控股子公司湖北丰乐的生产经营需要，公司为其提供额度合计不超过 9,000 万元（含）的财务资助，用于日常经营补充流动资金。期限为自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

内容详见 4 月 20 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 2022 年年度股东大会审议。

15. 审议通过了《关于全资子公司丰乐香料向银行申请抵押贷款的议案》；

为满足全资子公司丰乐香料“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”建设需要，公司拟同意丰乐香料以项目建设用地及未来所建厂房作抵押向银行申请 20,000 万元综合授信额度。

内容详见 4 月 20 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 2022 年年度股东大会审议。

16. 审议通过了《关于修订公司章程部分条款的议案》；

根据《公司法》、《证券法》、《国有企业公司章程制定管理办法》等法律法规、规范性文件的规定及其他监管机构整改工作要求，公司对《公司章程》部分条款进行修订。主要修订内容为住所名称修改；已披露的变更后经营范围与登记机关核准的经营范围差异较大，重新履行决策程序；新增“职工民主管理与劳动人事制度”章节。

内容详见 4 月 20 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 2022 年年度股东大会审议。

17. 审议通过了《关于制订〈合肥丰乐种业股份有限公司经理层向董事会报告工作制度〉的议案》；

为进一步规范经理层向董事会报告工作的原则、程序和内容，公司制订《合肥丰乐种业股份有限公司经理层向董事会报告工作制度》。

内容详见 4 月 20 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。

18. 审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》；

为进一步加强公司资产管理工作，完善公司信息化建设，公司对组织架构进行调整。安全管理部职责调整为公司安全管理、总部办公楼园区物业管理、员工租赁住房等保障服务工作；原后勤服务部调整为资产管理部，负责公司固定资产管理、工程管理、食堂管理工作；成立信息管理部，负责公司信息化管理及建设、网络信息安全工作。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

19. 审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》；

公司将于 2023 年 5 月 16 日下午 14:30 召开 2022 年年度股东大会，股东大会通知见 4 月 20 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十九次会议决议；

2. 独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告

合肥丰乐种业股份有限公司董事会

2023年4月20日