

股票代码：000713

股票简称：丰乐种业

编号：2024-020

合肥丰乐种业股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

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2024年5月6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二十四次会议的通知，会议于5月8日下午在公司会议室召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。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《关于修订<公司章程>的议案》；

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际，公司对《公司章程》进行修订。

议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

内容详见5月10日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>公告。

该议案需提请公司2023年年度股东大会审议。

2. 审议通过了《关于重新制订<独立董事工作制度>的议案》；

为进一步完善公司法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，切实保护中小股东的权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股

票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际，现重新制订《独立董事工作制度》，原制度同时废止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见 5 月 10 日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 公告。

该议案需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

3. 审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉等公司治理制度的议案》；

公司现行《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》制定时间较长，期间相关法律法规进行了完善和修改，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，现对《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》进行修订，重点对各细则“职责权限”、“决策程序”等相关内容进行完善。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见 5 月 10 日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 公告。

4. 审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》；

公司第六届董事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，应对董事会进行换届。经公司控股股东国投种业科技有限公司、持有公司 5%以上股份的股东合肥市建设投资控股（集团）有限公司推荐，公司董事会提名委员会审查通过，公司董事

会提名冯越先生、刘静女士、包跃基先生、戴登安先生、绳纬先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见5月10日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>公告。

该议案需提请公司2023年年度股东大会审议，将采取累积投票制选举产生公司第七届董事会非独立董事。

5. 审议通过了《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》；

公司第六届董事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，应对董事会进行换届。经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会提名郑晓明女士、刘松先生、王宏峰先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见5月10日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>公告。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，将采取累积投票制选举产生公司第七届董事会独立董事。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会进行审议。刘松先生已取得独立董事资格证书；郑晓明女士、王宏峰先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

6. 审议通过了《关于第七届董事会独立董事津贴标准的议案》；

根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的相关规定，为进一步发挥独立董事对董事会的科学决策支持和监督作用，参照行

业、地区的经济发展水平，结合公司的实际情况，公司将第七届董事会独立董事津贴标准确定为每人每年 6 万元人民币（含税）。其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见 5 月 10 日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 公告。

该议案需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

7.审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》；

根据《公司章程》的规定，同意于 2024 年 5 月 30 日召开公司 2023 年年度股东大会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见 5 月 10 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二十四次会议决议；
2. 第六届董事会提名委员会关于公司第七届董事会董事候选人的审查意见。
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

2024 年 5 月 10 日