

证券代码：000713

证券简称：国投丰乐

公告编号：2026-034

国投丰乐种业股份有限公司

第七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信息披露的内容真实、准确、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

国投丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日分别以通讯和送达的方式发出了召开第七届董事会第十九次会议的通知，会议于4月29日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议的召集与召开符合《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《2026年第一季度报告》；

内容详见4月30日《证券日报》《证券时报》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。

2. 审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》；

同意公司以募集资金置换以自筹资金预先支付发行费用1,556,603.78元。本次募集资金置换事项符合《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关规定的要求，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月。

会计师事务所出具了鉴证报告，保荐机构出具了核查意见。

内容详见4月30日《证券日报》《证券时报》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. 公司第七届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

国投丰乐种业股份有限公司董事会

2026年4月30日