

证券代码：000713

证券简称：丰乐种业

公告编号：2025-028

合肥丰乐种业股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

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于 2025 年 6 月 20 日分别以通讯和送达的方式发出了召开第七届董事会第八次会议的通知，会议于 6 月 24 日上午以通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 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《关于聘任公司总经理的议案》；

经公司董事长戴登安先生提名，董事会提名委员会审查通过，董事会决定聘任包跃基先生为公司总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

内容详见 6 月 25 日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 公告。

2. 审议通过《关于制定〈合肥丰乐种业股份有限公司落实董事会职权实施方案〉的议案》；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 第七届董事会第八次会议决议；
 2. 第七届董事会提名委员会关于公司总经理任职资格的审查意见。
- 特此公告。

合肥丰乐种业股份有限公司董事会

2025 年 6 月 25 日