

证券代码：000713

证券简称：国投丰乐

公告编号：2026-047

国投丰乐种业股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

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8月9日分别以通讯和送达的方式发出了召开第七届董事会第二十一次会议的通知，会议于8月19日上午以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事9人，实际参加表决的董事9人，董事会秘书列席本次会议。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》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年半年度报告及报告摘要》；

内容详见8月21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。

2.审议通过了《关于国投财务有限公司的风险持续评估报告》；

关联董事杜黎龙先生、包跃基先生、刘静女士、张立阳先生对本议案回避表决。

内容详见8月21日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3.审议通过了《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》；

内容详见8月21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。

4.审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

根据工作需要，经公司总经理包跃基先生提名，董事会提名委员会审查通过，董事会决定聘任殷继英先生为公司副总经理，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。

公司董事会授权经理层办理工商变更登记等相关手续。

内容详见 8 月 21 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。

5.审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》；

根据《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》关于董事、高级管理人员离任程序的新要求，公司对《董事、高级管理人员离职管理制度》进行修订，重点明确须即时解除职务的具体情形，并相应调整董事会提议召开股东会解除董事职务的期限为三十日。

内容详见 8 月 21 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。

6.审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》；

为贯彻落实中国证监会《上市公司董事会秘书监管规则》及《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司对《董事会秘书工作制度》进行修订，重点完善任职资格条件、明确禁止影响独立履职的兼任情形、调整离任后新聘时限及过渡期安排、厘清职责权限与履职保障机制，并新增责任追究章节。

内容详见 8 月 21 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。

三、备查文件

- 1.公司第七届董事会第二十一次会议决议；
- 2.公司第七届董事会独立董事专门会议决议；
- 3.公司第七届董事会审计委员会审议意见；
- 4.第七届董事会提名委员会审查意见。

特此公告。

国投丰乐种业股份有限公司董事会

2026 年 8 月 21 日