

证券代码：000713

证券简称：丰乐种业

公告编号：2025-030

合肥丰乐种业股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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 2025 年 7 月 14 日分别以通讯和送达的方式发出了召开第七届董事会第九次会议的通知，会议于 7 月 17 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《关于拟变更公司名称、证券简称及修订〈公司章程〉的议案》；

根据公司经营及业务发展需要，公司董事会同意将公司名称变更为“国投丰乐种业股份有限公司”，证券简称变更为“国投丰乐”；英文名称变更为“SDIC FENGLE SEED CO., LTD”，英文简称变更为“SDIC FENGLE”；证券代码“000713”保持不变；同意对《公司章程》中相应条款进行修订。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

内容详见 7 月 18 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 2025 年第一次临时股东大会审议。

2. 审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》；

公司将于 2025 年 8 月 4 日 14:30 召开 2025 年第一次临时股东大会，
股东大会通知详见 7 月 18 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：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 第七届董事会第九次会议决议；
2. 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

2025 年 7 月 18 日