

证券代码：000713

证券简称：丰乐种业

公告编号：2025-035

合肥丰乐种业股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

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8月1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次会议的通知，会议于8月4日下午在公司会议室召开，会议由董事长戴登安先生主持，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《关于聘任公司副总经理的议案》；

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，董事会决定聘任袁涛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。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

内容详见8月5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. 第七届董事会第十次会议决议；
2. 第七届董事会提名委员会关于公司副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 8 月 5 日