

证券代码：000713

证券简称：国投丰乐

公告编号：2025-051

国投丰乐种业股份有限公司

第七届董事会第十三次会议决议公告

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2025年11月6日分别以通讯和送达的方式发出了召开第七届董事会第十三次会议的通知，会议于11月11日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《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》；

为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际，公司拟取消监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并修订《公司章程》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

内容详见11月12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年第二次临时股东大会审议。

2. 审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》；

为进一步健全公司治理机制，提高公司规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《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》等法律法

规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际，修订 11 项、制定 2 项公司治理制度。逐项表决结果如下：

2.01 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提请公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

2.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提请公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

2.03 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提请公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

2.04 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提请公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

2.05 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提请公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

2.06 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提请公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

2.07 《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.08 《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.09 《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.10 《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.11 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.12 《关于制定〈内部审计制度〉的议案》；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.13 《关于制定〈内部控制评价管理办法〉的议案》；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

内容详见 11 月 12 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 公告。

3. 审议通过《关于增补第七届董事会审计委员会委员的议案》；

根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际，增补独立董事郑晓明女士、董事绳纬先生为第七届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

本次增补完成后，第七届董事会审计委员会委员为刘松先生、刘静女士、王宏峰先生、郑晓明女士、绳纬先生，其中独立董事刘松先生为召集人。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4. 审议通过《关于增补第七届董事会非独立董事的议案》；

根据工作需要，经公司控股股东国投种业科技有限公司推荐，董事会提名委员会审查通过，公司董事会提名张立阳先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

内容详见 11 月 12 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 年第二次临时股东大会审议。

5. 审议通过《关于全资子公司股权内部无偿划转的议案》；

为进一步优化公司管理架构，压缩管理层级，提高管理效率，董事会同意公司全资子公司同路农业将其持有的山西丰乐 100%股权无偿划转至公司，同意全资子公司张掖丰乐将其持有的金岭种业 100%股权无偿划转至公司。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

内容详见 11 月 12 日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 公告。

6.审议通过《关于会计政策变更的议案》；

为实现精细化成本管理，更加及时、精准地反映公司财务状况和经营成果，董事会同意公司自主变更会计政策，自 2026 年 1 月 1 日起将发出存货的计价方法由“月末一次加权平均法”变更为“移动加权平均法”。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

内容详见 11 月 12 日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 公告。

7. 审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》；

公司将于 2025 年 11 月 27 日 14:00 召开 2025 年第二次临时股东大会。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

内容详见 11 月 12 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. 第七届董事会第十三次会议决议；
2. 第七届董事会提名委员会审查意见；
3. 第七届董事会审计委员会审核意见。

特此公告。

国投丰乐种业股份有限公司董事会

2025 年 11 月 12 日