

股票代码:000713 股票简称:丰乐种业 编号:2024-006
合肥丰乐种业股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告

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2024年4月14日分别以书面通知和通讯的方式发出了召开第六届董事会第二十三次会议的通知,会议于4月24日下午14:30在公司会议室召开,会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,其中:董事江广茵因公出差,以通讯表决方式参加会议,监事、高级管理人员列席会议,会议由董事长黄惠民先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况
1.审议通过了《2023年度总经理工作报告》;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
2.审议通过了《2023年度董事会工作报告》;
内容详见4月26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。
该议案需提请公司2023年年度股东大会审议。

3.审议通过了《2023年度财务决算报告》;
内容详见4月26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。
该议案需提请公司2023年年度股东大会审议。

4.审议通过了《2023年度利润分配预案》;
内容详见4月26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。
该议案需提请公司2023年年度股东大会审议。

5.审议通过了《关于2023年利润分配预案的议案》;
公司拟以2023年12月31日的总股本64,014,980股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.20元(含税),合计派发现金红利12,280,299.60元(含税)。

6.审议通过了《2023年度计提资产减值准备的议案》;
2023年底,公司财务和相关部门“对各资产进行了减值测试,经会计师事务所审计后确定,公司2023年度计提资产减值准备共计3,255.62万元。

7.审议通过了《2023年度内部控制评价报告》;
内容详见4月26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。

8.审议通过了《关于秦岭种业2023年度盈利预测承诺事项情况的议案》;
内容详见4月26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。

9.审议通过了《2024年度财务预算报告》;
内容详见4月26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。

10.审议通过了《关于申请2024年度综合授信额度的议案》;
为了保证生产经营和项目投资建设的正常开展,公司(包括子公司)2024年度拟向银行申请不超过8亿元的综合授信额度,主要包括长期借款、流动资金借款、并购贷款、开具银行承兑汇票、信用证、担保业务,申请期限为自2024年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止,由公司法定代表人或法定代表人授权人在批准的授信额度内签署相关法律文件,对在此期间和额度内单笔融资业务申请具有授权。

11.审议通过了《关于2024年度全资子公司丰乐农业和丰乐香料提供担保的议案》;
为支持全资子公司发展,根据其业务经营和项目建设的资金需求情况,公司拟同意2024年度继续为丰乐农业、丰乐香料在金融机构融资提供担保,其中为丰乐农业提供最高额30,000万元融资担保,为丰乐香料提供最高额12,000万元融资担保,担保方式为连带责任担保。期限为自公司2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。

12.审议通过了《关于2024年度使用闲置资金购买银行理财产品的议案》;
为提高公司资金使用效率和收益水平,公司及其控股子公司拟使用不超过4亿元的闲置资金进行投资理财,期限为自公司2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。

13.审议通过了《关于2024年度为控股子公司湖北丰乐提供财务资助的议案》;
为满足控股子公司湖北丰乐的生产经营需要,公司为其提供融资额度合计不超过9,000万元(含)的财务资助,用于日常经营补充流动资金,期限为自公司2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。

14.审议通过了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》;内容详见4月26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。
15.审议通过了《关于会计师事务所2023年度履职评价报告及审计委员会履行监督职责情况报告》;

内容详见4月26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。
16.审议通过了《2024年第一季度报告》;
内容详见4月26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。

17.审议通过了《关于暂不召开2023年年度股东大会的议案》;
根据公司近期整体工作安排,决定暂不召开2023年年度股东大会,待其他相关工作准备完成后,公司董事会将另行提请召开2023年年度股东大会,需要公司股东大会审议批准的议案。
内容详见4月26日《证券时报》(证券日报)和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn公告。

合肥丰乐种业股份有限公司
第六届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况
合肥丰乐种业股份有限公司于2024年4月14日分别以书面通知和通讯的方式发出了召开第六届监事会第十六次会议的通知,会议于4月24日下午在公司会议室以现场会议的方式召开,会议由监事会召集人魏朝晖先生主持,应出席会议的监事3人,实际到会3人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议决议情况
1.审议通过了《2023年度监事会工作报告》;
内容详见4月26日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn公告。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

2.审议通过了《2023年度财务决算报告》;
该议案需提交公司2023年年度股东大会审议批准。
3.审议通过了《2023年度利润分配预案》;
监事会认为:公司2023年度报告的编制符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定;公司2023年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定,报告真实反映了丰乐种业在2023年度的经营水平和运作状况,报告真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

4.审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》;
监事会认为:公司2023年度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。该事项已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过,有关决策程序合法合规,符合《公司法》规定。
内容详见4月26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:同意3票;反对0票;弃权0票。

5.审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》;
监事会认为:计提资产减值准备的决议程序合法,依据充分;计提符合企业会计准则等相关规定,符合公司实际情况,计提后更能公允反映公司资产状况,同意本次计提资产减值准备。
内容详见4月26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:同意3票;反对0票;弃权0票。

6.审议通过了《2023年度内部控制评价报告》;
监事会认为:公司内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。监事会对公司2023年度内部控制评价报告无异议。
内容详见4月26日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn公告。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

7.审议通过了《2024年度财务预算报告》;
内容详见4月26日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn公告。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

8.审议通过了《关于2024年度使用闲置资金购买银行理财产品的议案》;
监事会认为:在保证正常生产经营的前提下,监事会同意公司使用自有闲置资金购买理财产品,在总额度内资金可以滚动使用,使用闲置资金购买理财产品有利于提高闲置资金使用效率和收益,进一步提高公司整体收益,符合全体股东利益。

9.审议通过了《2024年第一季度报告》;
监事会认为:公司2024年第一季度报告的编制符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定;公司2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定,报告真实反映了丰乐种业在2024年第一季度的经营水平和运作状况,报告真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、备查文件
1.公司第六届监事会第十六次会议决议;
2.监事会关于第六届第十六次会议相关事项的审核意见。
合肥丰乐种业股份有限公司监事会
2024年4月26日

合肥丰乐种业股份有限公司
2024年第一季度报告

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。

重要内容提示:
一、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

三、第一季度报告是否经审计
□是 □否
四、第一季度财务数据
(一)主要会计数据和财务指标

Table with 4 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%), 单位:元

Table with 2 columns: 项目, 说明

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 □不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用 □不适用

Table with 4 columns: 资产负债表项目, 期初数, 期末数, 同比增减, 变动原因

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

Table with 4 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例(%)

前10名无限售条件普通股股东持股情况

Table with 4 columns: 股东名称, 持有无限售条件普通股数量, 股份种类, 数量

前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与融资融券出借股份情况

□适用 □不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/回购导致导致上期发生变化

□适用 □不适用
(二)公司普通股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 □不适用

因公司控股股东、实际控制人变更事项

1.公司控股股东合肥建投筹划控制权变更事项,可能导致公司控股股东或实际控制人变更,经向深交所申请,公司股票于2023年3月6日起停牌,于3月13日复牌。

2.公司于2023年12月16日,合肥建投向安徽省人民政府国有资产监督管理委员会出具《安徽省国资委关于合肥建投受让丰乐种业(集团)有限公司转让合肥丰乐种业股份有限公司股份有关事项的承诺函》(皖国资办[2023]33号),原则同意合肥市建投投资控股(集团)有限公司持有的合肥丰乐种业股份有限公司122,802,996股股份以非公开协议方式转让给合肥丰乐种业股份有限公司。

2023年12月16日,合肥建投与丰乐种业(集团)有限公司签订《合肥丰乐种业股份有限公司股权转让实施完成,因丰乐种业成为公司的控股股东,国务院国有资产监督管理委员会成为公司的实际控制人。

2024年1月,国投证券收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》(反垄二审决定[2024]41号)。

2024年2月,合肥建投向安徽省人民政府国有资产监督管理委员会出具的《省国资委关于合肥建投受让丰乐种业(集团)有限公司转让合肥丰乐种业股份有限公司股份有关事项的承诺函》(皖国资办[2023]33号),原则同意合肥市建投投资控股(集团)有限公司持有的合肥丰乐种业股份有限公司122,802,996股股份以非公开协议方式转让给合肥丰乐种业股份有限公司。

2024年3月25日,公司接到国投证券出具的《国投证券收到国务院国有资产监督管理委员会出具的〈关于国投证券科技有限公司收购合肥丰乐种业股份有限公司有关事项的批复〉(国资产权[2024]106号),原则同意国投证券通过受让合肥建投持有的丰乐种业122,802,996股股份的方式取得丰乐种业控制权。目前交易各方正在办理股权交割。(具体内容详见《证券时报》(证券日报)及巨潮资讯网2023-043,052号,2024-001,003号公告)

具的《关于国投证券科技有限公司收购合肥丰乐种业股份有限公司有关事项的批复》(国资产权[2024]106号),原则同意国投证券通过受让合肥建投持有的丰乐种业122,802,996股股份的方式取得丰乐种业控制权。目前交易各方正在办理股权交割。(具体内容详见《证券时报》(证券日报)及巨潮资讯网2023-043,052号,2024-001,003号公告)

四、季度财务报表

(一)财务报表

1.合并资产负债表

编制单位:合肥丰乐种业股份有限公司
2024年03月31日
单位:元

Table with 3 columns: 项目, 期末余额, 期初余额

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

其中:子公司支付少数股东的股利、分红

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

法定代表人:黄惠民 主管会计工作负责人:胡静 会计机构负责人:杨念龙

3.合并现金流量表

单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

其中:子公司支付少数股东的股利、分红

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金