

证券代码：000713

证券简称：国投丰乐

公告编号：2026-018

国投丰乐种业股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

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3月19日分别以通讯和送达的方式发出了召开第七届董事会第十七次会议的通知，会议于3月26日下午在公司会议室以现场和视频会议方式召开，公司全体董事共同推举董事杜黎龙先生代为主持本次会议，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《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《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》；

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司第七届董事会选举杜黎龙先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

内容详见3月27日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

2. 审议通过《关于调整公司第七届董事会部分专门委员会委员的议案》；

根据工作需要，对董事会下设的薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会委员进行相应调整，具体调整如下：

薪酬与考核委员会委员为郑晓明女士、刘松先生、刘静女士，独

立董事郑晓明女士为召集人。

战略委员会委员为杜黎龙先生、包跃基先生、绳纬先生、李承波先生、郑晓明女士，杜黎龙先生为召集人。

提名委员会委员为王宏峰先生、郑晓明女士、杜黎龙先生，独立董事王宏峰先生为召集人。

上述各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

内容详见3月27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. 第七届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

国投丰乐种业股份有限公司董事会

2026年3月27日