

新希望六和股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议通知于2019年9月30日以电子邮件方式通知了全体董事。第八届董事会第五次会议于2019年10月7日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事8人，实际表决董事8人，会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过了“关于调整股份回购价格上限的议案”

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

根据最新公司经营情况、资本市场形势等，为了履行回购金额的承诺，传递对公司未来发展的信心，公司董事会决定调整回购股份价格上限，将回购价格上限“不超过人民币8.00元/股（含）”调整为“不超过人民币22.00元/股（含）”，确保能够继续实施回购，达到

公司承诺的不低于 6 亿元的最低回购金额。本次调整回购价格上限的情况无需提交股东大会审议。除调整回购股份价格的上限外，《回购报告书》的其他内容未发生变化。

本次调整股份回购价格上限的具体情况详见公司 2019 年 10 月 9 日刊登于《上海证券报》、《证券时报》和 2019 年 10 月 8 日刊登在巨潮资讯网上的《关于调整股份回购价格上限的公告》。

（二）审议通过了“关于发行中期票据的议案”

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为更好发展公司主营业务，保证公司经营过程中的资金需求及降低资金成本，按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请使用直接债务融资工具，以满足公司生产经营与投资的资金需求。

本次拟发行的 2019 年新希望六和股份有限公司中期票据简要方案如下：

1、融资方案：中期票据注册规模不超过 50 亿元（含 50 亿元），可分批申请注册发行。最终规模将以公司在中国银行间市场交易商协会取得的注册通知书载明额度为准。

2、发行期限：3-5 年，根据公司实际情况一次或分期发行。

3、发行方式：由承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行。

4、发行日期：有效期内视资金需求及利率走势择机发行。

5、发行利率：根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定。

6、发行对象：全国银行间债券市场的投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）。

7、募集用途：用于公司补充流动资金、项目建设、偿还银行贷款及调整公司债务结构等符合国家法律法规及政策要求的企业生产经营活动。

8、有效期：自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本次中期票据注册通知书有效期到期日止。

本议案将提交到公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过了“关于调整 2019 年度日常关联交易预计及补充关联交易的议案”

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，4 票回避表决。

本议案关联董事刘畅、刘永好、王航、李建雄回避表决。

为满足公司日常生产经营需要，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司于 2019 年 4 月 2 日召开的第七届董事会第四十二次会议已审议通过了公司 2019 年度将向各关联人及其下属企业购买饲料原料、乳制品等产品的金额不超过人民币 3,450 万元，接受各关联人及其下属企业提供的劳务不超过人民币 15,300 万元，向关联方租赁资产不超过人民币 500 万元，向各关联人及其下属企业销售饲料、包装物、肉制品、熟食等产品的金额不超过人民币 20,880 万元。

因下属公司生产经营战略调整，公司拟对上述预计的日常关联交易进行调整和补充如下：公司拟向关联方购买饲料原料、乳制品等产品金额从不超过人民币 3,450 万元调整为不超过人民币 6,500 万元；接受关联方提供劳务不超过人民币 15,300 万元不调整；向关联方租赁资产不超过人民币 500 万元不调整；向关联方销售饲料、包装物、肉制品、熟食等产品的金额从不超过人民币 20,880 万元调整为不超过人民币 22,880 万元。

本次调整和补充日常关联交易预计的具体情况详见公司 2019 年 10 月 9 日刊登于《上海证券报》、《证券时报》和 2019 年 10 月 8 日刊登在巨潮资讯网上的《关于调整 2019 年度日常关联交易预计及补充关联交易的公告》。

（四）审议通过了“关于发起设立沈阳新希望现代农业股权投资基金的议案”

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为落实公司农牧食品产业一体化发展战略，促进公司农业产业链的拓展并优化区域布局，公司子公司广东新希望新农业股权投资基金管理有限公司、金橡树投资控股（天津）有限公司拟与沈阳财盛投资基金有限公司共同发起设立总规模人民币 10 亿元的农业股权投资产业基金。

本次投资的具体情况详见公司 2019 年 10 月 9 日刊登于《上海证券报》、《证券时报》和 2019 年 10 月 8 日刊登在巨潮资讯网上的《关于发起设立沈阳新希望现代农业股权投资基金的公告》。

（五）审议通过了“关于在山西朔州新建年出栏 100 万头商品猪项目的议案”

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为落实公司生猪产业发展战略，促进公司养殖业务的发展，公司拟在山西省朔州市新建年出栏 100 万头生猪养殖项目：该场规模为公猪站 600 头，祖代场 6,000 头，父母代场 36,000 头，保育育肥场 360,000 头。总投资 141,493 万元，其中固定资产投资 95,293 万元（项目具体内容详见附件）。

（六）审议通过了“关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案”

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司法》和公司《章程》等有关规定，公司董事会提议在 2019 年 10 月 24 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会，审议以下事项：

1、审议“关于发行中期票据的议案”

2、审议“关于对公司 2019 年度融资担保额度进行追加的议案”

具体内容详见公司于 2019 年 10 月 9 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和 2019 年 10 月 8 日在巨潮资讯网上的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告

新希望六和股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十月八日

附件：山西朔州新建年出栏 100 万头商品猪项目

序号	项目名称	公司投资规模 (万元)	项目情况简述
1	山西朔州新建年出栏 100 万头商品猪项目	141,493	<p>项目建设地点： 山西省朔州市</p> <p>项目投资主体： 西藏新好科技有限公司</p> <p>项目建设周期： 2019 年 10 月-2020 年 7 月</p> <p>项目投资总额： 总投资 141,493 万元，其中固定资产投资 95,293 万元，生物性资产和流动资金投资 46,200 万元</p> <p>项目资金来源： 20%自有资金，80%外部借款</p> <p>项目主要建设内容及规模： 该项目满负荷生产后，每年为公司及社会提供优质商品猪 100 万头</p> <p>项目效益： 该项目年出栏合格商品猪可以达到 100 万头以上，同时能够带动饲料增量 30 万吨。</p>