

新希望六和股份有限公司

关于对外捐赠用于新型冠状病毒肺炎疫情防控 及困难群体救助的公告

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、捐赠事项概述

2020 年春节期间，愈发严峻的新型冠状病毒疫情让全国进入紧张的全民“战疫”状态。新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）在做好自身防控工作、驰援“疫区”的同时，为更积极履行社会责任，拟通过四川省绿领公益慈善基金会捐赠现金人民币 1 千万元，参与组建“三农防疫救助及医护关爱专项基金”，用于三农新型冠状病毒肺炎疫情防疫及困难群体救助。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程等相关规定，本次捐赠情形无需提交董事会和股东大会审议。

二、本次捐赠事项对公司的影响

公司本次对外捐赠资金来源于公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会对投资者利益构成重大影响。本次对外捐赠符合公司一贯遵循的“为耕者谋利，为食者造福”的使命和价值观，也是公司积极承担社会责任的体现。

自新型冠状病毒肺炎疫情发生以来，公司旗下饲料、养殖、屠宰、肉类深加工、直营门店、物流配送等各生产经营环节已在前期防控非洲猪瘟措施的基础上，全面启动新冠疫情的防控专项措施。公司食品板块第一时间提供的 10 吨方便米饭、小火锅、火腿肠及等食品物资已经由湖北慈善总会接收，专项支援火神山、雷神山医院施工人员。目前，公司位于山东、四川、江苏等地的食品加工、屠宰、饲料企业正在陆续筹措复工，在保障自身防疫安全的前提下，加班加点保障各地农业生产、城市食品供应，践行社会责任。

据了解，公司的控股股东新希望集团有限公司下属各兄弟单位也正积极行动，分别通过捐钱，捐助消毒药剂、口罩、牛奶及营养品等物资，支援火神山、雷神山医院污水处理系统建设，派遣医护人员加入防疫志愿者队伍等多种形式，积极投身到防疫、抗疫的第一线。

特此公告

新希望六和股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年二月二日