

证券代码：000876

证券简称：新希望

公告编号：2020-81

债券代码：127015

债券简称：希望转债

新希望六和股份有限公司 第八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”）第八届董事会第十七次会议通知于 2020 年 6 月 22 日以电子邮件方式通知了全体董事。第八届董事会第十七次会议于 2020 年 6 月 29 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

（一）审议通过了“关于继续加大生猪养殖投资的议案”

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，公司拟继续加大在生猪养殖业务的投资力度，建设 12 个生猪养殖项目，项目总投资额为 334,094.92 万元，具体情况详见公司 2020 年 6 月 30 日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《关于建设河北廊坊等 12 个生猪养殖项目的公告》（公告编号：2020-82）。

（二）审议通过了“关于与新希望财务有限公司签订《金融服务协议》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。

关联董事刘永好、刘畅、王航、李建雄回避表决。

为加强合作，充分发挥集团的资金规模优势，提高公司的资金管理水平与资金使用效益，公司与新希望财务有限公司（以下简称“财务公司”）于2018年签订了有效期三年的《金融服务协议》，目前协议尚有一年左右到期。随着公司养猪战略全面推进，所需备用资金大幅增加，公司与财务公司签订的现有《金融服务协议》已不满足需要，现双方根据业务发展的最新情况，在平等自愿、互惠互利的原则下，经协商一致，拟签订新一期《金融服务协议》，将公司在财务公司的每日最高存款余额上限从55亿元提升至100亿元，财务公司给予公司及下属子公司综合授信额度也从每年80亿元提升至每年100亿元，协议有效期三年。

本议案将提交到公司下一次股东大会时审议。

本次关联交易的具体情况详见公司2020年6月30日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《关于与新希望财务有限公司签订〈金融服务协议〉的关联交易公告》（公告编号：2020-83）

特此公告

新希望六和股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年六月三十日