

证券代码：000876
债券代码：127015

证券简称：新希望
债券简称：希望转债

公告编号：2021-69

新希望六和股份有限公司 第八届董事会第三十八次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十八次会议通知于 2021 年 5 月 4 日以电子邮件方式通知了全体董事，第八届董事会第三十八次会议于 2021 年 5 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 7 人，回避表决 1 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

本次会议由董事以传真方式会签，审议并通过了“关于终止《2021 年度限制性股票激励计划（草案）》及相关议案的议案”。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避表决。

董事张明贵回避表决。

公司坚定做大做强养猪业务的中长期战略目标不变，但随着今年外部环境的变化，从长期价值考虑，公司将更加注重有质量的增长，坚持发展节奏与猪群基础、队伍建设、管理能力相匹配，确保

有效、有质量的出栏数量和经营结果。鉴于此，公司经审慎研究，决定终止实施本次激励计划，公司回购的股份将继续用于未来公司的核心团队股权激励。

本议案将提交到公司后续股东大会审议。

具体内容详见公司于 2021 年 5 月 8 日刊登在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于终止 2021 年限制性股票激励计划的公告》（公告编号：2021-71）。

特此公告

新希望六和股份有限公司

董 事 会

二〇二一年五月八日