

证券代码：000876

证券简称：新希望

公告编号：2021-97

债券代码：127015

债券简称：希望转债

新希望六和股份有限公司 第八届董事会第四十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第四十二次会议通知于 2021 年 8 月 15 日以电子邮件方式通知了全体董事。第八届董事会第四十二次会议于 2021 年 8 月 27 日在北京市朝阳区望京 SOHO 中心公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，会议由公司董事长刘畅女士主持，公司监事、高管人员列席了会议。本次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）审议通过了公司“2021 年半年度报告全文及摘要”

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司 2021 年半年度报告全文详见 2021 年 8 月 31 日巨潮资讯网，2021 年半年度报告摘要刊登于同日《中国证券报》《证券日报》《证

券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

（二）审议通过了“关于新希望财务有限公司风险持续评估报告的议案”

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。

本议案关联董事刘畅、刘永好、王航、李建雄回避表决。

按深圳证券交易所要求，公司在与财务公司进行关联交易期间，应当在定期报告中对涉及与财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务进行持续披露，并每半年提交一次风险持续评估报告。

《新希望财务有限公司风险持续评估报告》详见 2021 年 8 月 31 日巨潮资讯网。

（三）审议通过了“关于计提资产减值准备的议案”

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见公司 2021 年 8 月 31 日刊登于《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《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-101）。

特此公告

新希望六和股份有限公司

董 事 会

二〇二一年八月三十一日