

证券代码：000876

证券简称：新希望

公告编号：2021-111

债券代码：127015

债券简称：希望转债

新希望六和股份有限公司 第八届董事会第四十四次会议决议公告

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”）第八届董事会第四十四次会议通知于 2021 年 9 月 24 日以电子邮件方式通知了全体董事。第八届董事会第四十四次会议于 2021 年 9 月 30 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 and 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。

（一）审议通过了“关于发起设立安徽国元新希望股权投资基金有限公司的议案”

表决结果：8 票赞成，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，公司子公司金橡树投资控股（天津）有限公司（下称“金橡树公司”）拟与安徽省农业产业化发展基金有限

公司（下称“安徽省农发基金”）共同发起设立注册资本人民币 15 亿元的安徽国元新希望股权投资基金有限公司（以工商核名为准）。其中，安徽省农发基金认缴出资 6 亿元，出资比例 40%；金橡树公司认缴出资 9 亿元，出资比例 60%。

具体内容详见公司 2021 年 10 月 8 日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的《关于发起设立安徽国元新希望股权投资基金有限公司的公告》（公告编号：2021-112）。

特此公告

新希望六和股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十月八日