

证券代码：000876

证券简称：新希望

公告编号：2021-123

债券代码：127015

债券简称：希望转债

新希望六和股份有限公司 第八届董事会第四十六次会议决议公告

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”）第八届董事会第四十六次会议通知于2021年10月17日以电子邮件方式通知了全体董事。第八届董事会第四十六次会议于2021年10月29日在四川省成都市锦江区金石路376号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年第三季度报告”

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

公司2021年第三季度报告刊登于2021年10月30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 10 月 30 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：2021-126）。

特此公告

新希望六和股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十月三十日