

证券代码：000876

证券简称：新希望

公告编号：2021-146

债券代码：127015、127049

债券简称：希望转债、希望转 2

新希望六和股份有限公司 第八届董事会第四十八次会议决议公告

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”）第八届董事会第四十八次会议通知于 2021 年 12 月 17 日以电子邮件方式通知了全体董事。第八届董事会第四十八次会议于 2021 年 12 月 23 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

本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过了“2021 年度内控评价工作方案”

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为持续加强和规范公司内部控制建设和评价工作，建立健全公司内部控制体系，认真贯彻国家五部委颁发的《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7 号文）以及《企业内部控制配套指引》等有关文件精神，确保公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及

相关信息真实完整，全面评价公司内部控制设计的有效性和运行的有效性，帮助管理层深入分析公司所面临的风险，适时监测处理风险的内控制度的合理性和适当性，特制定《2021 年度内控评价工作方案》。实施工作分为修订内控评价底稿模板、确定现场测试单位名单、组建内控评价实施工作组、内控评价项目业务培训、内控评价过程、对内控评价过程督导、内控评价结果复核、对各单位内控缺陷汇总、分析、编制内控评价报告、内控评价底稿整理与归档和缺陷整改等。

（二）审议通过了“关于对公司 2022 年度抵质押额度进行预计的议案”

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为充分发挥公司信用评级优势（AAA 级），丰富融资渠道，优化资金成本，保障公司投资发展需要，提高风险抵抗能力，公司 2021 年度向各金融机构申请了总额度不超过 1000 亿元人民币的综合授信额度，该事项已经公司第八届董事会第三十六次会议审核通过。在部分融资工具使用过程中，公司拟使用控股子公司的资产或股权等向银行等金融机构提供抵押或质押，预计 2022 年度用于抵押或质押的资产、权益总额不超过 40 亿元。

根据公司《章程》第 111 条的规定，“以公司资产、权益为公司自身或控股子公司的债务进行抵押、质押的，用于抵押、质押的资产、权益的价值若连续十二个月累计在公司最近一期经审计净资产的 50%范围内的”，董事会有权决定该标准的融资事项。因此，公司

2022 年度拟向董事会申请不超过 40 亿元的控股子公司的资产或股权，用于在银行等各金融机构申请养猪项目贷款、贴息贷款、海外本地币融资、基金融资、保险资金等时进行抵押或质押。

公司将结合项目的实际资金需求情况分批次向金融机构申请，具体抵质押额度等相关内容均以公司与金融机构所签订合同约定为准。

本次申请的抵质押额度有效期：2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止。

（三）审议通过了“关于与农银金融资产投资有限公司签署投资协议并向子公司增资的议案”

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与布局，农银金融资产投资有限公司（以下简称“农银投资”）拟设立农银投资-杨凌本香债转股投资计划（以下简称“投资计划”），由公司及农银投资共同出资认购投资计划份额，总投资额度 10 亿元，其中公司全资子公司金橡树投资控股（天津）有限公司以自有资金认购 5 亿元，出资比例 50%。投资计划成立后拟向公司控股子公司杨凌本香农业产业集团有限公司增资 10 亿元。

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 24 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《关于与农银金融资产投资有限公司签署投资协议并向子公司增资的公告》（公告编号：2021-147）。

特此公告

新希望六和股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十二月二十四日