证券代码：000876

证券简称：新希望

公告编号：2022-003

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 第八届董事会第四十九次会议决议公告

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。

新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十九次会议通知于 2022 年 1 月 5 日以电子邮件方式通知了全体董事。第八届董事会第四十九次会议于 2022 年 1 月 5 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、规范性文件和公司《章程》的规定，所作决议合法有效。

会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了“关于提前终止回购公司股份的议案”

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2021 年以来公司遇到阶段性的挑战和困难，为保证公司稳定经营，实现健康发展，公司结合资金需求优先将资金用于投入公司日常经营上，公司拟终止实施本次回购股份事项。

公司拟进行非公开发行股票事项，公司董事会根据股东大会授权，审议终止公司回购股份事项。具体内容详见公司于 2022 年 1 月

6日巨潮资讯网和《中国证券报》的《关于提前终止回购公司股份的公告》。

二、审议通过了“关于公司符合非公开发行股票条件的议案”

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

本议案关联董事刘畅、刘永好、王航、李建雄回避表决。

为充实公司资本实力，优化公司资产结构，提高抗风险能力，公司拟非公开发行股票。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司对申请非公开发行股票的资格和条件进行了认真审查，认为公司符合非公开发行股票的资格和条件。

本议案将提交到公司2022年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了“关于公司非公开发行股票方案的议案”

本议案关联董事刘畅、刘永好、王航、李建雄回避表决。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了非公开发行股票方案，涉及本次发行证券的种类、发行方式、发行对象、发行价格、发行数量、限售期限、募集资金用途等共计11项条款。本议案需逐项表决：

（一）发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）发行方式和发行时间

本次非公开发行股票采取向特定对象非公开发行股票的方式，在中国证监会核准发行的有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）定价基准日、发行价格和定价原则

本次非公开发行股票的定价基准日为公司第八届董事会第四十九次会议决议的公告日，发行价格为 12.24 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（即 12.24 元/股）。

定价基准日前 20 个交易日的股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。

若公司在本次发行的定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积转增股本、派息等除息、除权行为的，则相应调整本次发行的发行底价和发行价格，调整公式如下：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0-D)/(1+n)$ 。

其中： $P0$ 为调整前发行价格， n 为派送股票股利或转增股本率， D 为每股派送现金股利， $P1$ 为调整后发行价格。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）发行对象及认购方式

本次发行为面向特定对象的非公开发行，发行对象为公司第一大股东南方希望实业有限公司（以下简称“南方希望”）。南方希望为符合中国证监会规定的特定对象。

若国家法律、法规和规范性文件对非公开发行股票的发行人对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）发行数量

本次非公开发行股票数量不超过 367,647,058 股（含本数），最终发行数量以中国证监会核准发行的股票数量为准。

若公司在定价基准日至发行日期间发生派息/现金分红、送红股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，将相应调整本次股份发行数量的上限。

若本次公开发行的股票总数因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以调减的，则各发行对象认购股数上限届时将相应等比例调减。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）限售期

本次非公开发行完成后，南方希望认购的股份自本次非公开发行结束之日起 18 个月内不得转让。限售期结束后，将按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及公司章程的相关规定执行。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）募集资金金额及用途

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 45 亿元(含 45 亿元),扣除发行费用后,将全部用于偿还银行债务。

表决结果: 4 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(八) 募集资金存放账户

公司已经制订了募集资金管理相关制度,本次非公开发行股票的募集资金必须存放于公司董事会指定的募集资金专项账户中,具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定,并在发行公告中披露募集资金专项账户的相关信息。

表决结果: 4 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(九) 本次非公开发行股票前滚存利润的安排

本次非公开发行前公司滚存的未分配利润,由本次发行完成后公司的新老股东按照发行后的股份比例共享。

表决结果: 4 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(十) 上市地点

本次公开发行的股票将在深圳证券交易所上市。

表决结果: 4 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(十一) 本次非公开发行股票决议的有效期限

公司本次非公开发行股票决议的有效期为十二个月,自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。

表决结果: 4 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本次非公开发行股票方案尚须提交公司股东大会审议,并经中国证监会核准后方可实施。

本议案将提交到公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过了“关于公司非公开发行股票预案的议案”

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

本议案关联董事刘畅、刘永好、王航、李建雄回避表决。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了非公开发行股票预案，预案包括本次非公开发行股票方案概要、发行对象基本情况、附条件生效的股份认购协议摘要等内容。

本议案将提交到公司2022年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见2022年1月6日巨潮资讯网上刊登的《新希望六和股份有限公司2022年度非公开发行股票预案》。

五、审议通过了“关于公司前次募集资金使用情况报告的议案”

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，公司董事会已就前次公开发行股份募集资金的使用情况编制了《新希望六和股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。

本议案将提交到公司2022年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见2022年1月6日巨潮资讯网上刊登的《新希望六和股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。

六、审议通过了“关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案”

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

本议案关联董事刘畅、刘永好、王航、李建雄回避表决。

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 45 亿元（含 45 亿元），扣除发行费用后，将全部用于偿还银行债务。

本议案将提交到公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见 2022 年 1 月 6 日巨潮资讯网上刊登的《非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告》。

七、审议通过了“关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案”

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案关联董事刘畅、刘永好、王航、李建雄回避表决。

根据公司本次非公开发行股票工作的安排，为高效、有序地完成公司本次非公开发行股票工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜。

本议案将提交到公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

八、审议通过了“关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险及填补措施和承诺的议案”

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等法规的相关要求，

公司就本次非公开发行股票对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析，并结合实际情况提出了填补回报的相关措施。为保障中小投资者利益，使公司填补即期回报措施能够得到切实履行，公司控股股东及其一致行动人、实际控制人、董事、高级管理人员作出了相关承诺。

本议案将提交到公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 6 日在《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登的《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施的公告》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的公告》。

九、审议通过了“关于公司与认购对象签订附条件生效的股份认购协议的议案”

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案关联董事刘畅、刘永好、王航、李建雄回避表决。

公司本次非公开发行股份的认购对象为南方希望实业有限公司。公司与南方希望经友好协商，签订了附生效条件的股份认购协议。

公司与南方希望签订的股份认购协议为附生效条件的协议，该协议将于下列生效条件全部成就或满足之日起生效：（1）本次非公开发行已经公司董事会、股东大会审议通过；（2）本次非公开发行已经中国证券监督管理委员会核准。

本议案将提交到公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见 2022 年 1 月 6 日巨潮资讯网和《中国证券报》上刊登的《关于与特定认购对象签署〈非公开发行股票之附条件生效的认购协议〉的公告》。

十、审议通过了“关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案”

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案关联董事刘畅、刘永好、王航、李建雄回避表决。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次非公开发行股票涉及关联交易。

本议案将提交到公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见 2022 年 1 月 6 日巨潮资讯网和《中国证券报》上刊登的《关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的公告》。

十一、审议通过了“关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案”

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为规范本次非公开发行股票募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司募集资金应当存放于董事会决定的专项账户中。因此，公司将设立募集资金专项账户，用于本次非公开发行股票募集资金存储。公司将于募集资金到位后一个月内与保荐

机构、存放募集资金的银行签订募集资金三方监管协议，并及时履行信息披露义务。

公司董事会将授权公司管理层全权办理与本次募集资金专项账户相关的事宜，包括但不限于确定及签署本次设立募集资金专项账户需签署的相关协议及文件等。

十二、审议通过了“关于未来三年股东分红回报规划（2022年-2024年）的议案”

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

按照非公开发行股票提交材料要求，需要对公司未来三年的股东分红回报进行规划。

为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会证监发[2012]37号《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会公告[2013]43号《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规以及公司章程的规定，公司董事会综合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，特制订未来三年股东回报规划

本议案将提交到公司2022年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见2022年1月6日巨潮资讯网上刊登的《关于未来三年股东分红回报规划（2022年-2024年）》。

十三、关于公司聘任人力资源总监的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

经公司董事会提名委员会 2022 年第一次会议提名，拟聘任黄坤女士为公司人力资源总监，其任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止（简历详见附件）。

十四、审议通过了“关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案”

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司法》和公司《章程》等有关规定，拟在 2022 年 2 月 11 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议公司“关于公司符合非公开发行股票条件的议案”等 11 项议案。

公司 2022 年第一次临时股东大会召开的具体时间、地点拟为：

一、会议召开时间：拟于 2022 年 2 月 11 日（星期五）下午 2:00；

二、现场会议召开地点：四川省成都市高新区科华南路 339 号明宇豪雅饭店四楼明宇厅。

具体内容详见 2022 年 1 月 6 日巨潮资讯网和《中国证券报》上刊登的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告

新希望六和股份有限公司

董 事 会

二〇二二年一月六日

附件：高管候选人简历

黄坤女士简历

黄坤女士，毕业于北京航空航天大学，获心理学硕士学位。

2010年加入新希望集团，2010年8月至2011年1月，担任新希望乳业下属华西乳业公司行政人力部专业经理；2011年2月至2013年6月，担任新希望集团所属公司新井物产贸易公司的行政人员部高级经理，主要负责人力资源及行政事宜。自2013年6月起担任新希望地产的人力资源部副总监，2014年2月-2021年12月31日担任新希望地产首席人力资源官，主要负责人力资源整体管理、法律及行政事宜。现任新希望服务非执行董事，主要负责为新希望服务的整体发展提供指导及制定业务战略。

黄坤女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形；符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不是失信责任主体或失信惩戒对象。