

证券代码：000876

证券简称：新希望

公告编号：2023-11

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 第九届董事会第十次会议决议公告

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”）第九届董事会第十次会议通知于 2023 年 2 月 21 日以电子邮件及电话方式通知了全体董事。第九届董事会第十次会议于 2023 年 2 月 23 日以通讯表决的方式召开。应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。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

本次会议由董事以传真方式会签，审议通过了如下议案：

（一）审议通过了“关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案”

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司本次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除发行费用后将投资于生猪养殖项目。公司募集资金拟投入情况具体如下：

序号	项目名称	拟投入募集资金额（万元）
----	------	--------------

1	山东德州宁津新建年出栏 50 万头商品猪聚落项目	50,000.00
2	黄骅新好科技有限公司李官庄年出栏 70 万头商品猪项目	70,000.00
3	禹城市新希望六和种猪繁育有限公司存栏 6000 头标准化养殖场项目	10,000.00
4	阳原县 30 万头生猪聚落发展项目	20,000.00
5	通辽新好农牧有限公司三义堂农场年出栏 100 万头生猪养殖项目	117,500.00
6	通辽新好农牧有限公司哲南农场年出栏 100 万头生猪养殖项目	117,500.00
7	乐山新希望农牧有限公司井研县金峰种猪场项目	5,000.00
8	河南灵宝年出栏 15 万头仔猪种养一体化生态产业园区	10,000.00
合计		400,000.00

截至 2023 年 2 月 22 日,募集资金累计投入 381,553.02 万元。

在使用期间内,公司实际使用闲置募集资金 18,000.00 万元人民币临时补充流动资金。截至 2023 年 2 月 21 日,公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户,并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人,公司募集资金专户余额为 18,674.61 万元(含利息和手续费)。

公司独立董事发表了独立意见,监事会发表了审核意见,招商证券出具了核查意见。

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 24 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《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

(二) 审议通过了“关于提请股东大会延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案”

表决结果: 4 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 4 票回避表决。

本议案关联董事刘畅、刘永好、王航、李建雄回避表决。

公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见，本议案将提交至公司下一次股东大会审议。

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 24 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《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的公告》。

特此公告

新希望六和股份有限公司

董 事 会

二〇二三年二月二十四日