

证券代码：000876

证券简称：新希望

公告编号：2024-61

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 第九届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第九届董事会第三十一次会议通知于 2024 年 8 月 6 日以电子邮件方式通知了全体董事。第九届董事会第三十一次会议于 2024 年 8 月 12 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 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。

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“关于公司前次募集资金使用情况报告的议案”

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《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（2022 修订）》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，公司董事会已就前次募集资金的使用情况编制了《新希望六和股份有限公司董事会截至 2024 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告》，并委托四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）

编制了《新希望六和股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见 2024 年 8 月 13 日巨潮资讯网上的《新希望六和股份有限公司董事会截至 2024 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告》《新希望六和股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。

（二）审议通过了“关于对外投资成立合资公司的议案”

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为了响应国家加快推进国家技术创新中心建设的号召，近期拟组建饲料领域唯一一个“国家饲料粮技术创新中心”，该中心将聚焦饲料领域，在具有国家战略意义的关键核心技术方向上开展攻关科研工作，推进成果转化与产业化，解决行业共性问题。公司通过参与该国家级科技平台建设，帮助公司饲料业务对接饲料领域国家级核心资源，加强与饲料行业最具影响力的技术专家和优秀企业合作，引入先进技术和产品并进行转化，提升公司饲料产品的市场竞争力。

因主管部门要求该科技平台公司化运行，公司拟与中农前沿（深圳）生命科技有限公司（以下简称“中农前沿”）、深圳市中农艾科企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“中农艾科”）、广西扬翔股份有限公司（以下简称“扬翔股份”）、铁骑力士食品有限责任公司（以下简称“铁骑力士”）、深圳铁塔投资集团有限公司（以下简称“铁塔投资”）共同组建合资公司中农饲料粮技术创新（深圳）有限公司作为该科技平台的运行主体。

合资公司的注册资本为人民币 1,000 万元，中农前沿持股比例为

10%，中农艾科持股比例为 62%，扬翔股份持股 9.8%，公司持股 7%，铁骑力士持股 7%，铁塔投资持股 4.2%。其中，中农前沿以知识产权或技术作价入股方式认缴注册资本人民币 100 万元；中农艾科代表研发及管理团队以知识产权或技术作价或货币方式认缴注册资本人民币 620 万元；扬翔股份以货币方式出资 700 万元，其中 98 万元作为注册资本，602 万元转入资本公积；公司以货币形式出资 500 万元，其中 70 万元作为注册资本，430 万元转入资本公积；铁骑力士以货币形式出资 500 万元，其中 70 万元作为注册资本，430 万元转入资本公积；铁塔投资以货币形式出资 300 万元，其中 42 万元作为注册资本，258 万元转入资本公积。

（三）审议通过了“关于修订《公司章程》的议案”

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为进一步提升公司治理水平，充分保障中小投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修改（修订对照表详见附件）。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见 2024 年 8 月 13 日巨潮资讯网上的《公司章程》。

特此公告

新希望六和股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月十三日

附件：

《公司章程》修订对照表

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币4,545,777,038元。	公司注册资本为人民币4,545,777,226元。
2	第二十条 公司股份总数为4,216,015,009股。	公司股份总数为4,545,777,226股。