

证券代码：000876

证券简称：新希望

公告编号：2024-84

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 第九届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第九届董事会第三十四次会议通知于2024年9月18日以电子邮件方式通知了全体董事。第九届董事会第三十四次会议于2024年9月20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。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 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

本次会议由董事以传真方式会签，审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了“关于增补董事会薪酬与考核委员会委员的议案”

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司原独立董事陈焕春先生已辞去公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务。公司于2024年1月28日召开了第九届董事会第二十六次会议，会议选举彭龙先生为公司第九届董事会独立董事候选人，该议案已于2024年5月30日召开的2023年年度股东大会审议通过。

为保证委员会的正常运作，根据公司《章程》及有关法律法规的规定，公司董事会决定增补彭龙先生为第九届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。本次调整后，公司第九届董事会薪酬与考核委员会组成情况如下：王佳芬（主任委员）、刘畅（委员）、蔡曼莉（委员）、李建雄（委员）、彭龙（委员）。

特此公告

新希望六和股份有限公司

董 事 会

二〇二四年九月二十一日