

证券代码：000876

证券简称：新希望

公告编号：2024-87

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

### 第九届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第九届董事会第三十五次会议通知于2024年9月24日以电子邮件方式通知了全体董事。第九届董事会第三十五次会议于2024年9月27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，审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了“关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案”

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避表决。

关联董事张明贵回避表决。

公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）限制性股票首次授予日为2022年7月25日，根据公司《2022年限制性股票

激励计划（修订稿）》的规定，首次授予的限制性股票第二个解除限售期为自首次授予部分限制性股票授予日起24个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起36个月内的最后一个交易日当日止，可申请解除限售所获授限制性股票数量的30%。本次激励计划首次授予的限制性股票第二个限售期已于2024年7月25日届满。本次激励计划预留部分授予日为2023年5月30日，根据公司《2022年限制性股票激励计划（修订稿）》的规定，预留授予部分限制性股票第一个解除限售期为自预留授予部分限制性股票授予日起12个月后的首个交易日起至预留授予部分限制性股票授予日起24个月内的最后一个交易日当日止，可申请解除限售所获授限制性股票数量的50%。本次激励计划预留授予部分第一个限售期已于2024年5月30日届满。

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理第三部分：3.2股权激励》、公司《2022年限制性股票激励计划（修订稿）》、公司《2022年限制性股票激励计划考核管理办法（修订稿）》等文件的要求，同时结合公司2023年度已实现的业绩情况和各激励对象在2023年度的个人业绩考评结果，本次激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已成就。

该议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过，北京中伦（成都）律师事务所出具了法律意见书。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 28 日刊载于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)的《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

## **(二) 审议通过了“关于终止2022年限制性股票激励计划的议案”**

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避表决。

关联董事张明贵回避表决。

公司本次激励计划限制性股票首次授予日为2022年7月25日，预留部分授予日为2023年5月30日。公司综合考虑当前行业市场环境等因素，继续实施2022年限制性股票激励计划已难以达到预期的激励目的和效果。为充分落实对员工的有效激励，结合激励对象意愿和公司未来发展规划，公司董事会经审慎论证后决定终止本次激励计划。

该议案需提交到公司股东大会审议。

该议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过，北京中伦（成都）律师事务所出具了法律意见书。

具体内容详见公司于2024年9月28日刊载于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于终止2022年限制性股票激励计划的公告》。

## **(三) 审议通过了“关于终止2022年员工持股计划的议案”**

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司2022年员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）过户日为2022年9月30日，现根据相关法律法规、公司《2022年员工持股计划（修订稿）》、公司《2022年员工持股计划管理办法（修订稿）》等文件的要求，拟提前终止员工持股计划。

该议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过，北京中伦（成都）律师事务所出具了法律意见书。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 28 日刊载于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于终止 2022 年员工持股计划的公告》。

特此公告

新希望六和股份有限公司

董 事 会

二〇二四年九月二十八日