

证券代码：000876

证券简称：新希望

公告编号：2024-99

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

第九届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第九届董事会第三十七次会议通知于2024年10月25日以电子邮件方式通知了全体董事。第九届董事会第三十七次会议于2024年10月30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）审议通过了公司“2024年第三季度报告”

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会2024年第四次例会审议通过。

公司《2024年第三季度报告》刊登于2024年10月31日的《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）。

特此公告

新希望六和股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十月三十一日