

证券代码：000876

证券简称：新希望

公告编号：2021-136

债券代码：127015

债券简称：希望转债

债券代码：127049

债券简称：希望转 2

新希望六和股份有限公司 第八届董事会第四十七次会议决议公告

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”）第八届董事会第四十七次会议通知于 2021 年 11 月 8 日以电子邮件方式通知了全体董事，第八届董事会第四十七次会议于 2021 年 11 月 10 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 8 人，实际表决董事 8 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“关于用可转换公司债券募集资金置换预先投入的自筹资金的议案”

表决结果：8 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》（证监会公告【2012】44号）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《新希望六和股份有限公司募集资金使用管理办法》的相关规定，公司以募集资金336,052.04万元置换预先投入募集资金投资项目及支付部分发行费用的自筹资金。

根据公司2020年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2021年11月11日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入的自筹资金及部分发行费用的公告》（公告编号：2021-138）。

（二）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票同意，0票反对，0票弃权。

根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟使用不超过人民币470,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及资金需求情况及时归还至募集资金专用账户。

本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅用于与公司主

营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易；不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

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》（证监会公告【2012】44 号）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《新希望六和股份有限公司募集资金使用管理办法》的相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于 2021 年 11 月 11 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-139）。

（三）审议通过了“关于与中互保理合作发起设立天津云翎企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的议案”

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为进一步拓展融资渠道，优化负债结构，公司特开展权益型并表合伙企业创新资产证券化项目。该项目拟由公司、公司全资子公司四川新希望六和农牧有限公司与辽宁省中互商业保理有限公司共同发起设立总规模不超过人民币 11.251 亿元的“天津云翎企业管理咨询合伙企业（有限合伙）”。全部投资用于设立单一资金信托向股份公司发放三年期信托贷款。

具体内容详见公司于 2021 年 11 月 11 日刊载于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)、《证券日报》《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《关于与中互保理合作发起设立天津云翎企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的公告》（公告编号：2021-140）。

特此公告

新希望六和股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十一月十一日