

证券代码：000876

证券简称：新希望

公告编号：2022-123

债券代码：127015，127409

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。

新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议通知于 2022 年 10 月 22 日以电子邮件方式通知了全体董事，第九届董事会第七次会议于 2022 年 10 月 28 日在北京市朝阳区望京 SOHO 中心公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到 8 人。公司监事及高管人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、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。会议在公司董事长刘畅女士的主持下，审议通过了如下议案：

一、审议通过了公司“2022 年第三季度报告”

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司 2022 年第三季度报告刊登于 2022 年 10 月 31 日《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

二、审议通过了“关于调整 2022 年度日常关联交易预计的议案”

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，4 票回避表决。

本议案关联董事刘畅、刘永好、王航、李建雄回避表决。

四川新希望贸易有限公司系南方希望实业有限公司控股子公司，南方希望实业有限公司为公司第一大股东，与公司受同一实际控制人

控制的企业，因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定，四川新希望贸易有限公司系公司的关联方。

因下属公司生产经营需要，公司 2022 年度向各关联人及其下属企业购买肉制品、养殖设备等产品的金额由不超过人民币 378,135 万元调整为不超过人民币 578,135 万元，公司本次拟增加与关联方四川新希望贸易有限公司购买饲料原料的额度 200,000 万元。其他日常关联交易预计金额不调整。

独立董事对该议案发表了明确同意的事前认可意见及独立意见，招商证券股份有限公司对该议案发表了明确同意的核查意见。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司 2022 年 10 月 31 日刊登于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于调整 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

三、审议通过了“关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案”

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司法》和公司《章程》等有关规定，公司决定在 2022 年 11 月 15 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议公司“关于向下属公司追加原料采购货款担保额度的议案”等 5 项议案。

公司 2022 年第二次临时股东大会召开的具体时间、地点为：

一、会议召开时间：2022 年 11 月 15 日（星期二）下午 14:00；

二、现场会议召开地点：四川省成都市高新区科华南路 339 号明宇豪雅饭店四楼明宇厅。

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 31 日刊登在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告

新希望六和股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十月三十一日