

证券代码：000876

证券简称：新希望

公告编号：2022-86

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 第九届董事会第二次会议决议公告

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”）第九届董事会第二次会议通知于 2022 年 6 月 25 日以电子邮件方式通知了全体董事。第九届董事会第二次会议于 2022 年 6 月 29 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

本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过了“关于与农银金融资产投资有限公司签署投资协议并向子公司增资的议案”

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为落实公司农牧食品产业一体化发展战略，促进公司农业产业链的拓展与布局，农银金融资产投资有限公司（以下简称“农银投资”）拟设立农银投资-乡村振兴 1 号债转股投资计划（以下简称“投

资计划”），由公司及农银投资共同出资认购投资计划份额，总投资额度 10 亿元，其中公司全资子公司金橡树投资控股（天津）有限公司以自有资金认购 5 亿元，出资比例 50%。投资计划成立后拟向公司控股子公司四川新希望六和农牧有限公司增资 10 亿元。

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 30 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《关于与农银金融资产投资有限公司签署投资协议并向子公司增资的公告》（公告编号：2022-87）。

特此公告

新希望六和股份有限公司

董 事 会

二〇二二年六月三十日