

证券代码：000876

证券简称：新希望

公告编号：2022-94

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”）第九届董事会第三次会议通知于2022年7月21日以电子邮件方式通知了全体董事。第九届董事会第三次会议于2022年7月25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7人，回避表决董事1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“关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案”

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避表决。

公司董事张明贵先生为2022年限制性股票计划（以下简称“本次激励计划”）的激励对象，系关联董事，回避表决。其他非关联董事进行了表决。

《2022 年限制性股票激励计划（草案）》已经公司 2021 年年度股东大会审议通过，鉴于激励对象王芳、刘景等 13 人因个人原因自愿放弃拟授予其的部分或全部限制性股票共计 122.00 万股，公司董事会根据 2021 年年度股东大会的授权，对本次激励计划相关事项进行调整。

调整后，公司本次激励计划的首次授予激励对象人数由 203 人调整为 199 人；本次激励计划拟授予的限制性股票数量不变，仍为 4,137.00 万股，其中首次授予的限制性股票数量为 3,327.50 万股，预留授予的限制性股票数量为 809.50 万股。本次调整内容在公司 2021 年年度股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。具体内容详见 2022 年 7 月 26 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《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见并表示同意。

（二）审议通过了“关于向激励对象首次授予限制性股票的议案”

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避表决。

公司董事张明贵先生为本次激励计划的激励对象，系关联董事，回避表决。其他非关联董事进行了表决。

根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票激励计划》的相关规定以及公司 2021 年年度股东大会的授权，公司董事会

认为本次激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定以 2022 年 7 月 25 日为首次授予日，向符合授予条件的 199 名激励对象首次授予 3,327.50 万股限制性股票，首次授予价格为 7.98 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 26 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《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见并表示同意。

特此公告

新希望六和股份有限公司

董 事 会

二〇二二年七月二十六日