

证券代码：000876

证券简称：新希望

公告编号：2022-112

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 第九届董事会第五次会议决议公告

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”）第九届董事会第五次会议通知于 2022 年 9 月 3 日以电子邮件及电话方式通知了全体董事。第九届董事会第五次会议于 2022 年 9 月 8 日以通讯表决的方式召开。应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。本次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

#### 1、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 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准新希望六和股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2020]1961 号）核准，公司非公开发行不超过 177,147,918 股新股，募集资金总额为 3,999,999,988.44 元人民币，扣除发行费用后募集资金净额为 3,994,750,464.69 元人民币。经四川华信（集团）会计

师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《新希望六和股份有限公司验资报告》【川华信验（2020）第 0072 号】，确认募集资金到账。公司已对上述募集资金实行了专户存储制度，并与开户行、独立财务顾问签订了《募集资金三方监管协议》。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

序号	项目名称	拟投入募集资金 额（万元）	累计使用募集资 金金额（万元） （含可置换自筹 资金金额）
1	朔州年出栏 70 万头生猪养殖项目	92,000.00	88,212.85
2	甘肃新希望平岷村养殖一场项目	24,000.00	21,702.37
3	甘肃新希望平岷村养殖二场项目	24,000.00	23,179.14
4	兰州新区西岔镇新建年出栏 70 万头生猪项目	25,000.00	25,000.00
5	郴州市北湖区同和育肥场项目	20,000.00	19,527.59
6	汝州全生农牧科技有限公司年存栏 13500 头种猪繁育养殖厂建设项目	16,000.00	15,110.95
7	莱州市程郭镇南相村年存栏 13500 头楼房式母猪场种养一体化项目	10,000.00	10,000.00
8	定州新好农牧有限公司新建年出栏 30 万头商品猪养殖一期种猪场项目	20,000.00	20,000.00
9	定州新好农牧有限公司新建年出栏 30 万头商品猪养殖二期保育育肥猪场项目	12,000.00	12,000.00
10	清丰新六农牧科技有限公司年存栏 13500 头种猪饲养项目	21,000.00	19,803.87
11	五河新希望六和牧业有限公司小溪镇霍家村 13500 头母猪场项目	20,000.00	19,927.16
12	广西来宾石陵镇陈流村年出栏 18 万头生猪（种养循环）项目	24,000.00	21,899.70
13	菏泽新好农牧有限公司梁堂年出栏 10 万头商品猪项目	6,000.00	5,834.83
14	年出栏 72000 头生猪莱州育肥场建设项目	6,000.00	5,487.32
	补充流动资金	80,000.00	80,000.00
	<b>合计</b>	<b>400,000.00</b>	<b>387,685.78</b>

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 11,000.00 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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》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,本议案经本次董事会审议通过后,无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于 2022 年 9 月 9 日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

## **2、审议通过了“关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告”**

表决结果: 8 票赞成, 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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定要求,公司编制了截至 2022 年 6 月

30日止的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于2022年9月9日在巨潮资讯网上披露的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

### 3、审议通过了“关于制定《内部控制管理制度》的议案”

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

为加强公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，规范内部控制建设、实施、评价、监督全管理过程，按照财政部等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》及配套指引的要求并结合公司的实际情况，制定《新希望六和股份有限公司内部控制管理制度》。

特此公告

新希望六和股份有限公司

董 事 会

二〇二二年九月九日