

证券代码：000876

证券简称：新希望

公告编号：2023-91

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 第九届董事会第十九次会议决议公告

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”）第九届董事会第十九次会议通知于 2023 年 10 月 7 日以电子邮件方式通知了全体董事。第九届董事会第十九次会议于 2023 年 10 月 11 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“关于拟向参股公司提供反担保的议案”

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司与 COOPERL ARC ATLANTIQUE（以下简称“科普利信”）共同组建合资公司北京美好美得灵食品有限公司（以下简称“美好美得灵”）作为投资主体，发展西式肉制品深加工产业。合资公司客户在对美好美得灵进行供应商审核时，要求美好美得灵的股东为美好美得灵提供履约担保，预期极值履约担保金额不超过（含）人民币 3,000 万元。

经股东双方商议，由科普利信为美好美得灵提供全额主担保，公司作为美好美得灵的股东，拟按 50%的持股比例为科普利信为美好美得灵提供的上述主担保向科普利信提供反担保。因此，公司拟新增担保额度不超过(含)人民币 1,500 万元,新增担保均为连带责任保证担保。

依据《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》《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

招商证券对本议案出具了核查意见。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 12 日刊载于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于拟向参股公司提供反担保的公告》。

(二) 审议通过了“关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案”

表决结果：8 票赞成，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 2023 年 10 月 27 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议公司“关于回购注销部分限制性股票的议案”等 7 项议案。公司 2023 年第二次临时股东大会召开的具体时间、会议形式为：

- 1、会议召开时间：2023 年 10 月 27 日（星期五）下午 14：00；
- 2、现场会议召开地点：四川省成都市高新区科华南路 339 号明宇豪雅饭店五楼青羊厅。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 12 日刊载于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2023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

二〇二三年十月十二日