

证券代码：000876

证券简称：新希望

公告编号：2023-99

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

第九届董事会第二十次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十次会议通知于2023年10月21日以电子邮件方式通知了全体董事，第九届董事会第二十次会议于2023年10月27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。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

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）审议通过了公司“2023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2023年第三季度报告刊登于2023年10月28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（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了公司“关于计提资产减值准备的议案”

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为公允反映公司各类资产的价值，基于谨慎性原则，对截止至 2023 年 9 月 30 日的各项资产进行了减值测试，预计各项资产的可变现净值低于其账面价值时，经过确认或计量，计提了资产减值准备。经测算，2023 年 1-9 月各类资产减值准备计提增加 106,282.15 万元，转回 4,564.56 万元，核销 4,956.47 万元，核销又收回 2,226.06 万元，转销 193,070.32 万元，公司合并范围变化、汇率变动影响减值准备减少 168.90 万元，2023 年 9 月 30 日资产减值准备期末余额为 129,378.46 万元。总计影响 2023 年前三季度净利润增加 91,352.73 万元。

监事会发表了审核意见。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 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(www.cninfo.com.cn)披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

（三）审议通过了“关于回购注销部分限制性股票的议案”

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避表决。

本议案关联董事张明贵先生回避表决。

根据公司《2022 年限制性股票激励计划》的规定，若激励对象主动离职，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格进行回购注销。鉴于 13 名 2022 年限制性股票激励计划的激励对象，因从公司主动离职，失去本次限制性股票激励资格，需回购注销 2022 年限制性股票激励计划 13 名激励对象所持有的未解除限售的合计 51 万股限制性股票。

本议案尚需提交股东大会审议。

监事会发表了同意的审核意见，北京中伦（成都）律师事务所出具了法律意见书。

具体内容详见公司于2023年10月28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(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

特此公告

新希望六和股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十月二十八日