

证券代码：000876

证券简称：新希望

公告编号：2023-24

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 第九届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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。

新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第八次会议通知于 2023 年 4 月 14 日以电子邮件方式通知了全体监事。第九届监事会第八次会议于 2023 年 4 月 19 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、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。会议由监事以传真方式会签，审议通过了如下议案：

一、审议通过了公司“关于可转换公司债券‘希望转 2’部分募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案”

经认真审核，公司监事会认为公司此次结项“乐至新牧生猪养殖项目、眉山新牧生猪养殖项目”、终止“泸定新越生猪养殖项目、彝良县 15 万头生猪项目”是根据公司客观情况做出的审慎决策，将剩余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，不会

对公司经营发展产生重大不利影响。公司已履行了必要的审批程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情形。同意将该事项提交公司股东大会审议。

独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，招商证券股份有限公司对该议案发表了明确同意的核查意见。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 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《关于可转换公司债券“希望转 2”部分募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

二、审议通过了公司“关于可转换公司债券‘希望转债’募集资金投资项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案”

经认真审核，公司监事会认为公司此次结项“通辽新好农牧有限公司三义堂农场年出栏 100 万头生猪养殖项目、通辽新好农牧有限公司哲南农场年出栏 100 万头生猪养殖项目、山东德州宁津新建年出栏 50 万头商品猪聚落项目、黄骅新好科技有限公司李官庄年出栏 70 万头商品猪项目、禹城市新希望六和种猪繁育有限公司存栏 6000 头标准化养殖场项目、阳原县 30 万头生猪聚落发展项目、乐山新希望农牧有限公司井研县金峰种猪场项目、河南灵宝年出栏 15 万头仔猪种养一体化生态产业园区项目”是根据公司客观情况做出的审慎决策，并将其中 4 个项目剩余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，不会对公司经营发展产生重大不利影响。公司已履行

了必要的审批程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形。同意将该事项提交公司股东大会审议。

独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，招商证券股份有限公司对该议案发表了明确同意的核查意见。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 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《关于可转换公司债券“希望转债”募集资金投资项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

特此公告

新希望六和股份有限公司

监 事 会

二〇二三年四月二十一日