

证券代码：000876

证券简称：新希望

公告编号：2023-50

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”）第九届董事会第十五次会议通知于 2023 年 5 月 27 日以电子邮件方式通知了全体董事。第九届董事会第十五次会议于 2023 年 5 月 30 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“关于向激励对象授予预留限制性股票的议案”

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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预留授予条件已经成就，同意确定以 2023 年 5 月 30 日为授予日，向符合授予条件的 377 名激励对象预留授予 809.5 万股限制性股票，预留授予价格为 7.98 元/股。

公司独立董事对本议案发表了独立意见并表示同意，监事会对激励对象名单进行了审核并出具了核查意见，中伦律师事务所出具了法律意见书。

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 31 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《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》。

特此公告

新希望六和股份有限公司

董 事 会

二〇二三年五月三十一日