

证券代码：000876

证券简称：新希望

公告编号：2023-76

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 第九届董事会第十七次会议决议公告

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”）第九届董事会第十七次会议通知于2023年8月19日以电子邮件方式通知了全体董事。第九届董事会第十七次会议于2023年8月29日在北京市朝阳区望京SOHO中心公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事8人，实到8人，会议由公司董事长刘畅女士主持，公司监事及高管人员列席了会议。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

会议在公司董事长刘畅女士的主持下，审议通过了如下议案：

（一）审议通过了“2023年半年度报告全文及摘要”

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

公司2023年半年度报告全文详见2023年8月31日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2023年半年度报告摘要刊载于同日《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“关于对公司 2023 年度抵质押额度进行预计的议案”

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为充分发挥公司信用评级优势（AAA 级），丰富融资渠道，优化资金成本，保障公司投资发展需要，提高风险抵抗能力，公司 2023 年度向各金融机构申请了总额度不超过 1,200 亿元人民币的综合授信额度，该事项已经公司第九届董事会第十二次会议审核通过。在部分融资工具使用过程中，公司拟使用控股子公司的资产或股权等向银行等金融机构提供抵押或质押，预计 2023 年度用于抵押或质押的资产、权益总额不超过 40 亿元。

公司 2023 年度拟向董事会申请不超过 40 亿元的控股子公司的资产或股权，用于在银行等各金融机构申请养猪项目贷款、贴息贷款、海外本地币融资、基金融资、保险资金等时进行抵押或质押。

本次申请的抵质押额度有效期：本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

（三）审议通过了“关于与新希望财务有限公司签订《金融服务协议》的议案”

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，4 票回避表决。

本议案关联董事刘畅、刘永好、王航、李建雄回避表决。

为加强合作，充分发挥集团的资金规模优势，提高公司的资金管理水平和资金使用效益，公司与新希望财务有限公司（以下简称“财务公司”）于2020年签订了有效期三年的《金融服务协议》，目前协议即将到期。现双方根据业务发展的最新情况，在平等自愿、互惠互利的原则下，经协商一致，拟签订新一期《金融服务协议》，公司及下属子公司在财务公司的每日最高存款余额上限维持100亿元不变，财务公司给予公司及下属子公司综合授信额度维持100亿元不变，协议有效期三年。

本议案将提交到公司股东大会审议。

独立董事对该议案发表了明确同意的事前认可意见及独立意见，招商证券出具了核查意见。

具体内容详见公司于2023年8月31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《关于与新希望财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易公告》。

(四)审议通过了“关于新希望财务有限公司风险持续评估报告的议案”

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，4票回避表决。

本议案关联董事刘畅、刘永好、王航、李建雄回避表决。

按深圳证券交易所要求，公司在与财务公司进行关联交易期间，应当在定期报告中对涉及与财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务进行持续披露，并每半年提交一次风险持续评估报告。

独立董事对该议案发表了明确同意的事前认可意见及独立意见。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日刊载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《新希望财务有限公司风险持续评估报告》。

(五) 审议通过了“关于开展保值型汇率和利率资金交易业务的议案”

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为防范汇率及利率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，公司需要开展保值型汇率和利率资金交易业务（以下简称“保值型资金交易业务”），以减少外汇与利率风险敞口。公司 2023 年度拟进行的保值型资金交易业务对应标的（进出口额、外汇收支额或外币贷款额），在任意时点的余额不超过 10 亿美元，预计其任一交易日持有的最高合约价值不超过 6 亿美元，交易期限为经公司董事会审议通过后 12 个月内。

独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，招商证券出具了核查意见。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 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《关于开展保值型汇率和利率资金交易业务的公告》。

(六) 审议通过了“关于开展保值型汇率和利率资金交易业务的可行性报告”

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司及子公司山东新希望六和集团有限公司、新希望新加坡私人有限公司、新希望国际控股私人有限公司、四川新希望动物营养科技

有限公司、新和进出口有限公司以及广东嘉好农产品有限公司因国际业务持续发展，外汇收支与外币资产规模不断增长。在美元兑公司所在国各国币种汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下，为有效管理国际投融资与进出口等业务，及相应衍生的外币资产与负债所面临的汇率和利率风险，公司决定开展保值型汇率和利率资金交易业务。因此，公司制定了《关于开展保值型汇率和利率资金交易业务的可行性报告》。

独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展保值型汇率和利率资金交易业务的可行性报告》。

（七）审议通过了“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 6 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 1-6 月各类资产减值准备计提增加 100,370.83 万元，转回 4,234.87 万元，核销 5,416.17 万元，核销又收回 1,748.89 万元，转销 181,909.03 万元，公司合并范围变化、汇率变动影响减值准备增加 826.34 万元，2023 年 6 月 30 日资产减值准备期末余额为 135,016.49 万元。总计影响 2023 年半年度净利润增加 85,773.07 万元。

独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，监事会发表了审核意见。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 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《关于计提资产减值准备的公告》。

（八）审议通过了“关于 2023 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 2023 年 6 月 30 日止的《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，招商证券出具了核查意见。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

特此公告

新希望六和股份有限公司

董 事 会

二〇二三年八月三十一日