

证券代码：000876

证券简称：新希望

公告编号：2023-106

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 第九届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十一次会议通知于2023年11月3日以电子邮件方式通知了全体董事。第九届董事会第二十一次会议于2023年11月7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“关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案”**

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准新希望六和股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1351号）核准，公司向社会公开发行面值总额8,150,000,000.00元可转换公司债券，每张面值100元人民币，共8,150

万张，期限 6 年，募集资金总额为 8,150,000,000.00 元人民币，扣除发行费用后募集资金净额为 8,133,096,400.00 元人民币。经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《新希望六和股份有限公司验资报告》（川华信验（2021）第 0089 号），募集资金已确认到账。公司已对上述募集资金实行了专户存储制度。

公司本次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除发行费用后将投资于生猪养殖项目、偿还银行贷款。公司募集资金拟投入情况具体如下：

序号	项目名称	拟投入募集资金额（万元）
1	甘肃新六生猪养殖项目	43,500.00
2	彝良新六生猪养殖项目	32,000.00
3	泸定新越生猪养殖项目	27,500.00
4	罗城新好生猪养殖项目	31,000.00
5	乐至新牧生猪养殖项目	28,500.00
6	贵港新六生猪养殖项目	53,000.00
7	邳州新希望生猪养殖项目	53,500.00
8	柳州新六生猪养殖项目	22,000.00
9	荔浦新好生猪养殖项目	13,500.00
10	眉山新牧生猪养殖项目	21,500.00
11	桐城新六生猪养殖项目	19,000.00
		16,500.00
12	义县新六生猪养殖项目	18,500.00
13	黑山新六生猪养殖项目	19,000.00
		16,500.00
14	巨野新好生猪养殖项目	17,500.00
		9,000.00
15	烟台新好生猪养殖项目	16,500.00
		15,000.00
16	濮阳新六生猪养殖项目	17,000.00
		16,500.00
		8,000.00
17	东营新好生猪养殖项目	10,500.00
		9,500.00
18	施秉新希望生猪养殖项目	35,500.00

19	偿还银行贷款	244,500.00
	合计	<b>815,000.00</b>

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金累计投入 722,551.60 万元。

2022 年 11 月 9 日，公司分别召开第九届董事会第八次会议、第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 95,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，同时公司独立董事发表了同意意见。

在使用期间内，公司实际使用闲置募集资金 95,000.00 万元人民币临时补充流动资金。截至目前，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

截至 2023 年 11 月 7 日，公司募集资金专户余额为 44,255.75 万元（含利息和手续费）。

随着公司业务规模不断扩大，对流动资金的需求量增加。根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟使用不超过人民币 43,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金，根据补充流动资金的预计使用情况，预计可节约财务费用约 645.00 万元，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅用于与公司主

营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易；不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

本事项已同时提交第九届监事会第十六次会议审议。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》及《新希望六和股份有限公司募集资金使用管理办法》的相关规定，本议案经本次董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 8 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《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

## **（二）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与资金使用效益，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 130 亿元，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 11 月 8 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

二〇二三年十一月八日