

证券代码：000876

证券简称：新希望

公告编号：2024-114

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

第九届董事会第四十次会议决议公告

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”）第九届董事会第四十次会议通知于2024年12月8日以电子邮件方式通知了全体董事。第九届董事会第四十次会议于2024年12月9日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9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“关于拟转让参股公司25.875%股权暨关联交易的议案”

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，4票回避。

关联董事刘畅、刘永好、王航、李建雄回避表决。

为进一步优化公司产业发展战略，聚焦核心主业，持续提升公司核心竞争力和可持续发展能力，推动公司高质量发展，公司拟对外转让非核心业务公司股权，为公司长期可持续发展提供助力。公司的控

股子公司山东新希望六和集团有限公司拟与新希望投资集团有限公司签署《股份转让协议》，拟转让公司旗下参股公司青岛大牧人机械股份有限公司（以下简称“大牧人”）25.875%的股份，为公司长期可持续发展提供保障。本交易作价 39,800.00 万元，占公司最近一年经审计归属于母公司净资产的 1.606%。交易定价参考北京中同华资产评估有限公司出具的《山东新希望六和集团有限公司拟转让青岛大牧人机械股份有限公司 25.8750%股权价值估值项目估值报告书》结论（中同华咨报字(2024)第 011095 号）结论，且经双方协商确定。本次交易完成后，公司将不再持有大牧人股权。本次股权转让，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2024 年第一次临时会议及独立董事 2024 年第三次专门会议审议通过。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 10 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《关于拟转让参股公司 25.875%股权暨关联交易的公告》。

（二）审议通过了“关于拟转让参股公司 3.392%股权暨关联交易的议案”

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。

关联董事刘畅、刘永好、王航、李建雄回避表决。

为进一步优化公司产业发展战略，聚焦核心主业，持续提升公司核心竞争力和可持续发展能力，推动公司高质量发展，公司拟与拉萨经济技术开发区新陆实业有限公司签署《股份转让协议》，拟转让公司持有的民生人寿保险股份有限公司（以下简称“民生保险”）3.392%的股份，为公司长期可持续发展提供保障。本交易作价41,700.00万元，占公司最近一年经审计归属于母公司净资产的1.683%。交易定价参考北京中同华资产评估有限公司出具的《新希望六和股份有限公司转让民生人寿保险股份有限公司3.3920%少数股权价值估值项目估值报告书》（中同华咨报字（2024）第011096号）结论，且经双方协商确定。本次交易完成后，公司将不再持有民生保险股权。本次股权转让，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会2024年第一次临时会议及独立董事2024年第三次专门会议审议通过。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2024年12月10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《关于拟转让参股公司3.392%股权暨关联交易的公告》。

（三）审议通过了“关于拟转让六家控股子公司股权暨关联交易的议案”

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，4票回避。

关联董事刘畅、刘永好、王航、李建雄回避表决。

为进一步优化公司产业发展战略，聚焦核心主业，盘活资产，增加流动性，持续提升公司核心竞争力和可持续发展能力，推动公司高质量发展，公司拟对外转让部分长期停业的饲料公司和养殖公司的股权，为公司长期可持续发展提供助力。公司及公司的控股子公司四川新希望六和农牧有限公司拟分别与海南锦麟投资有限公司签署《股权转让协议》，拟转让公司持有的海南新希望农业有限公司 100%的股权及四川农牧持有的南昌国雄饲料科技有限公司 100%的股权、南宁国雄科技有限公司 100%的股权、重庆国雄饲料有限公司 100%的股权、重庆希望饲料有限公司 100%的股权、郴州希望饲料有限公司 100%的股权。本交易作价 19,418.15 万元，占公司最近一年经审计净资产的 0.784%。交易定价参考北京中同华资产评估有限公司出具的评估报告结论（中同华评报字（2024）第 012344 号-第 012349 号），且经双方根据基准日后、《股权转让协议》签署日前各公司增资及流动资产、流动负债的变动情况协商确定。本次股权转让，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2024 年第一次临时会议及独立董事 2024 年第三次专门会议审议通过。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 10 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《关于拟转让六家控股子公司股权暨关联交易的公告》。

特此公告

新希望六和股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十二月十日