

证券代码：000876

证券简称：新希望

公告编号：2023-149

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”）第九届董事会第二十五次会议通知于 2023 年 12 月 27 日以电子邮件方式通知了全体董事。第九届董事会第二十五次会议于 2023 年 12 月 27 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，审议通过了如下议案：

1、审议通过了“关于向下修正‘希望转债’转股价格的议案”

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《新希望六和股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》相关规定及 2023 年第三次临时股东大会的授权，综合考虑上述价格并结合公司自身情况，董事会决定将“希望转债”的转股价格由 19.64 元/股向下修正为 10.6 元/股。修正后的转股价格自 2023

年 12 月 28 日起生效。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 28 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《关于向下修正“希望转债”转股价格的公告》。

2、审议通过了“关于向下修正‘希望转 2’转股价格的议案”

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避表决。

关联董事王航回避表决。

根据《新希望六和股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关规定及 2023 年第三次临时股东大会的授权，综合考虑上述价格并结合公司自身情况，董事会决定将“希望转 2”的转股价格由 14.39 元/股向下修正为 10.6 元/股。修正后的转股价格自 2023 年 12 月 28 日起生效。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 28 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《关于向下修正“希望转 2”转股价格的公告》。

特此公告。

新希望六和股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十二月二十八日