

证券代码：000876

证券简称：新希望

公告编号：2024-38

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 第九届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十九次会议通知于 2024 年 4 月 21 日以电子邮件方式通知了全体董事。第九届董事会第二十九次会议于 2024 年 4 月 26 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“2024 年第一季度报告”

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2024 年第二次例会审议通过。

公司 2024 年第一季度报告刊登于 2024 年 4 月 30 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](http://www.cninfo.com.cn)）。

## （二）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2024年3月31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。经测试，2024年1-3月各类资产减值准备计提增加24,029.09万元，转回963.26万元，核销985.46万元，核销又收回1,010.22万元，转销21,057.93万元，公司合并范围变化、汇率变动影响减值准备减少756.28万元，2024年3月31日资产减值准备期末余额为107,316.61万元。总计影响2024年度净利润减少2,007.90万元。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会2024年第二次例会审议通过，监事会发表了审核意见。

具体内容详见公司于2024年4月30日在《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](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

特此公告

新希望六和股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月三十日