

证券代码：000876

证券简称：新希望

公告编号：2021-27

债券代码：127015

债券简称：希望转债

新希望六和股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十次会议通知于2021年2月3日以电子邮件方式通知了全体董事，第八届董事会第三十次会议于2021年2月9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“关于公司聘任人力资源总监（首席人力官）的议案”

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

经公司董事会提名委员会2021年第三次会议提名，经董事会审议通过，决定聘任高莉女士为公司人力资源总监（首席人力官），其任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日

止。

高莉女士的简历详见附件 1。

（二）审议通过了“关于继续加大生猪养殖投资的议案”

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为落实公司生猪产业发展战略，促进公司养殖业务的发展，公司拟继续加大在生猪养殖业务的投资力度，拟建设湖南郴州年出栏 30 万头生猪养殖项目，项目总投资额共计 57,980.21 万元，其中固定资产投资共计 41,180.21 万元，生物性资产和流动资金投资共计 16,800.00 万元（项目具体内容详见附件 2）。

（三）审议通过了“关于新设公司购买广西春茂农牧集团大平山饲料厂资产的议案”

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司饲料产业发展规划和广西新区发展需求，拟由公司全资子公司四川新希望六和农牧有限公司认缴出资 2,000 万元在广西玉林市兴业县设立公司（暂定名：玉林新希望农牧科技有限公司，以下简称“玉林新希望”）。由玉林新希望购买广西春茂农牧集团有限公司大平山饲料厂所拥有的资产，收购对价（包含新设公司注册缴纳的 2,000 万元）为 5,950 万元（项目具体内容详见附件 2）。

特此公告

新希望六和股份有限公司

董 事 会

二〇二一年二月十日

附件 1：高莉女士简历

高莉，女，出生于 1974 年 2 月，汉族，毕业于西安电子科技大学，获学士学位。北京大学国家发展研究院 EMBA，获硕士学位。

1996 年-2001 年工作于工商银行山西分行，2001 年-2005 年工作于汇丰银行全球研发中心（加拿大），2005 年-2017 年工作于国际商业机器全球企业咨询服务部，2017 年至今担任新希望集团有限公司数字科技常务副总监，数字科技部部长。

高莉女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形；符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不是失信责任主体或失信惩戒对象。

附件 2：拟投资项目

序号	项目名称	公司投资规模 (万元)	项目情况简述
1	生猪养殖投资项目	57,980.21	<p>项目：湖南郴州年出栏 30 万头生猪养殖项目</p> <p>该场规模为公猪站 150 头，祖代猪场及扩繁场 1,500 头，父母代猪场 12,000 头，育肥场存栏 144,000 头。投资主体为公司全资子公司西藏新好科技有限公司，自 2021 年 3 月开始筹备，2021 年 7 月竣工后即可进猪。</p> <p>项目资金来源为 20%自有资金，80%银行贷款。项目相关补贴政策尚不明确。</p> <p>项目满负荷生产后，每年为公司及社会提供优质商品猪可以达到 30 万头以上。</p> <p>项目对公司的影响：</p> <p>本次投资有利于公司主营业务做大做强，有利于推进公司区域产业布局，有利于公司的长期可持续发展。资金来源为自有资金和银行贷款，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。</p>
2	新设公司购买广西春茂农牧集团大平山饲料厂资产项目	5,950.00	<p>项目投资主体：</p> <p>(1) 公司名称：玉林新希望农牧科技有限公司（拟定名称，以工商行政管理部门最终核准名称为准）；</p> <p>(2) 股权结构：公司全资子公司四川新希望六和农牧有限公司 100%持股；</p> <p>(3) 注册资本：2,000 万元；</p> <p>(4) 拟定住所：兴业县大平山镇大苏村；</p> <p>(5) 拟定经营范围：配合饲料、浓缩饲料研发、生产、销售；禽畜、水产养殖销售；生物饲料、饲料原料销售（具体项目以审批部门批准为准）。</p> <p>投资方式：现金收购资产</p> <p>交易对手：广西春茂农牧集团有限公司</p> <p>(1) 公司名称：广西春茂农牧集团有限公司</p> <p>(2) 公司性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）</p> <p>(3) 注册资金：3,000 万元</p>

序号	项目名称	公司投资规模 (万元)	项目情况简述
			<p>(4) 成立时间：1996 年 10 月 8 日</p> <p>(5) 法定代表人：陈训（不是失信被执行人）</p> <p>(6) 统一社会信用代码：91450924708656064F</p> <p>(7) 注册地及主要办公地点：兴业县大平山镇工业区</p> <p>(8) 经营范围：禽畜养殖销售；禽苗孵化、销售；禽畜饲料、农副产品（国家规定须审批的项目除外）加工、批发、零售；农产品种植、批发、零售；禽畜养殖疾病防治技术咨询、服务；种猪、生猪养殖及销售；兽药、兽用生物制品批发、零售；自有商业房屋出租；普通货物道路运输</p> <p>(9) 股权结构：广西春茂投资股份有限公司持股 100%</p> <p>(10) 是否是失信被执行人：否</p> <p>交易标的：土地 61.5 亩，建筑面积 16,310.57 m²，三条畜禽料生产线，设计产能为 27 万吨</p> <p>出售原因：广西春茂农牧集团有限公司未来主要经营产业方向为禽养殖，决定出售饲料厂资产</p> <p>交易金额：人民币 5,950 万元</p> <p>收购资金来源：自有资金</p> <p>支付方式：现金支付</p> <p>收购协议生效条件：经公司董事会批准公告之日起生效</p> <p>对公司的影响：该项目落地，将有力促进公司 2021 年饲料产业发展战略目标的实现，提高市场占有率，增加公司利润</p>