

证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2024-004
债券代码：127015, 127409 债券简称：希望转债, 希望转 2

新希望六和股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十六次会议通知于2024年1月23日以电子邮件方式通知了全体董事。第九届董事会第二十六次会议于2024年1月28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。本次会议的召开符合有关法律、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：

（一）审议通过了“关于选举第九届董事会董事候选人的议案”

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

为适应公司战略发展需要，公司拟增选一名董事。根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》和《董事会专门委员会实施细则》的相关规定，经公司董事会推荐，并由董事会提名委员会审核无异议后，选举周伯平先生为公司第九届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

本议案将提交到公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 30 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《关于独立董事辞职及选举董事的公告》。

（二）审议通过了“关于选举第九届董事会独立董事候选人的议案”

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会于近日收到独立董事陈焕春先生递交的辞职报告，陈焕春先生因个人原因辞去公司第九届董事会独立董事及董事会风险控制委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略发展委员会委员职务。陈焕春先生辞职后，公司第九届董事会的独立董事成员占董事会全体成员比例低于三分之一，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》和《董事会专门委员会实施细则》的相关规定，经公司董事会推荐，并由董事会提名委员会审核无异议后，选举彭龙先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

彭龙先生已取得《深圳证券交易所上市公司独立董事培训证明》，取得独立董事任职资格。经深圳证券交易所对彭龙先生独立董事候选人备案无异议后，本议案将提交到公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 30 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《关于独立董事辞职及选举董事

的公告》。

特此公告

新希望六和股份有限公司

董 事 会

二〇二四年一月三十日