

证券代码:000876 证券简称:新希望 公告编号:2024-51

债券代码:127015 127049 债券简称:希望转债、希望债2

## 新希望六和股份有限公司 第九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”)第九届董事会第三十次会议于2024年7月31日(即电子文件通过了全体董事、第九届董事会第三十次会议于2024年8月2日的通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事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(以下简称“规范性文件”)的规定,所作决议有效。二、董事会会议审议情况  
本次会议以书面表决方式,审议通过了如下议案:1、审议通过“关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案”  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

为进一步提质增效,充实资本实力,优化资产结构,提高抗风险能力,促进高质量发展,公司拟向特定对象发行A股股票。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法规、规范性文件的规定,公司向申请向特定对象发行A股股票的资格和条件进行了认真审查,认为公司符合向特定对象发行A股股票的各项资格和条件。

本次会议审议通过了“关于修订《公司章程》中有关发行A股股票方面的议案”  
结合公司内控制度建设及未来三年的资金需求,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法规、规范性文件的规定,公司调整了本次向特定对象发行A股股票方案中关于募集资金总额及发行数量、募集资金投向的相关内容,调整后的发行方案如下,相关议案提请审议:(1)发行募集资金总额  
本次向特定对象发行A股股票的种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(2)发行方式和发行时间  
本次发行采取向特定对象发行A股股票的方式,公司将选择在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)申请并取得中国证监会股票发行核准意见(以下简称“中国证监会”)同意注册并批复有效期内选择适当的时机发行A股股票。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(3)定价原则及发行价格  
本次发行定价方式为“询价发行”,定价基准日为发行期首日,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的,则本次发行的发行价格作相应调整,调整公式如下:

派发股利:  $P_1 = P_0 - D$   
送红股或转增股本:  $P_1 = P_0 / (1 + N)$   
两项同时进行时:  $P_1 = (P_0 - D) / (1 + N)$ 

其中,P1为调整后发行价格,P0为调整前发行价格,每股派发现金股利为D,每股送红股或转增股本数为N。

最终发行价格将在深交所审核通过并经中国证监会备案注册后,按照中国证监会、深交所有关规定,根据发行结果由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(4)发行对象及认购方式  
本次向特定对象发行A股股票的发行对象为不超过35名符合中国证监会规定条件的特定投资者,包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他机构投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的资产中,以上产品认购的,视为一个发行对象。信托公司作为发行对象,只能以其自有资金认购。

本次发行对象将在深交所审核通过并经中国证监会备案注册后,由公司董事会与股东大会授权范围内,根据发行对象申购的情况与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(5)募集资金总额及用途  
本次向特定对象发行A股股票的募集资金总额不超过380,000.00万元(含本数),发行股票数量以本次募集资金总额除以最终确定的发行价格计算得出(计算结果出现不足1股的,尾数向上取整,对于不足1股的部分不进行取整操作)且发行数量不超过本次向特定对象发行前公司总股本的30%。募集资金将全部用于补充流动资金。

在本次发行募集资金到位前,由股东自筹资金先行投入,募集资金到位后将按照募集资金用途变更化并根据审批文件的要求予以调整,则本次发行的发行数量及募集资金总额应作相应调整。

若公司募集资金用于本次向特定对象发行A股股票的董事会决议日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等导致本次发行前公司总股本发生变动的,本次发行的股票数量上将作相应调整。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(6)限售期  
本次向特定对象发行A股股票发行后,发行对象通过本次发行认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让。法律法规、规范性文件另有规定的,从其规定。限售期满后,发行对象通过本次发行认购的股票将按照中国证监会及深交所的有关规定执行。若前述限售期与证券监管机构的最新监管意见或监管要求不相符,将根据中国证监会监管机构的监管意见或监管要求进行相应调整。

本次向特定对象发行A股股票完成后至限售期满之日止,发行对象认购的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述限售期安排。限售期结束后按照中国证监会及深交所的有关规定执行。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(7)募集资金专户  
本次发行募集资金扣除发行费用后的净额将用于以下项目:

单位:万元

序号 项目名称 项目投资金额 拟投入募集资金

1 福佑生态安全防控及数字化升级项目 34,055.47 270,000.00

2 能源银行债务 110,000.00 110,000.00

3 其他 43,944.53 380,000.00

项目投资总额高于本次募集资金扣除发行费用后的净额,由公司自筹资金补足到位。若本次发行募集资金到位前,公司将先行投入自有资金,募集资金到位后将按照募集资金用途变更化并根据审批文件的要求予以调整,则本次发行的发行数量及募集资金总额应作相应调整。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(8)募集资金使用管理  
本次发行募集资金扣除发行费用后的净额将用于以下项目:

单位:万元

序号 项目名称 项目投资金额 拟投入募集资金

1 福佑生态安全防控及数字化升级项目 34,055.47 270,000.00

2 能源银行债务 110,000.00 110,000.00

3 其他 43,944.53 380,000.00

项目投资总额高于本次募集资金扣除发行费用后的净额,由公司自筹资金补足到位。若本次发行募集资金到位前,公司将先行投入自有资金,募集资金到位后将按照募集资金用途变更化并根据审批文件的要求予以调整,则本次发行的发行数量及募集资金总额应作相应调整。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(9)募集资金使用管理  
本次发行募集资金扣除发行费用后的净额将用于以下项目:

单位:万元

序号 项目名称 项目投资金额 拟投入募集资金

1 福佑生态安全防控及数字化升级项目 34,055.47 270,000.00

2 能源银行债务 110,000.00 110,000.00

3 其他 43,944.53 380,000.00

项目投资总额高于本次募集资金扣除发行费用后的净额,由公司自筹资金补足到位。若本次发行募集资金到位前,公司将先行投入自有资金,募集资金到位后将按照募集资金用途变更化并根据审批文件的要求予以调整,则本次发行的发行数量及募集资金总额应作相应调整。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(10)募集资金使用管理  
本次发行募集资金扣除发行费用后的净额将用于以下项目:

单位:万元

序号 项目名称 项目投资金额 拟投入募集资金

1 福佑生态安全防控及数字化升级项目 34,055.47 270,000.00

2 能源银行债务 110,000.00 110,000.00

3 其他 43,944.53 380,000.00

项目投资总额高于本次募集资金扣除发行费用后的净额,由公司自筹资金补足到位。若本次发行募集资金到位前,公司将先行投入自有资金,募集资金到位后将按照募集资金用途变更化并根据审批文件的要求予以调整,则本次发行的发行数量及募集资金总额应作相应调整。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(11)募集资金使用管理  
本次发行募集资金扣除发行费用后的净额将用于以下项目:

单位:万元

序号 项目名称 项目投资金额 拟投入募集资金

1 福佑生态安全防控及数字化升级项目 34,055.47 270,000.00

2 能源银行债务 110,000.00 110,000.00

3 其他 43,944.53 380,000.00

项目投资总额高于本次募集资金扣除发行费用后的净额,由公司自筹资金补足到位。若本次发行募集资金到位前,公司将先行投入自有资金,募集资金到位后将按照募集资金用途变更化并根据审批文件的要求予以调整,则本次发行的发行数量及募集资金总额应作相应调整。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(12)募集资金使用管理  
本次发行募集资金扣除发行费用后的净额将用于以下项目:

单位:万元

序号 项目名称 项目投资金额 拟投入募集资金

1 福佑生态安全防控及数字化升级项目 34,055.47 270,000.00

2 能源银行债务 110,000.00 110,000.00

3 其他 43,944.53 380,000.00

项目投资总额高于本次募集资金扣除发行费用后的净额,由公司自筹资金补足到位。若本次发行募集资金到位前,公司将先行投入自有资金,募集资金到位后将按照募集资金用途变更化并根据审批文件的要求予以调整,则本次发行的发行数量及募集资金总额应作相应调整。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(13)募集资金使用管理  
本次发行募集资金扣除发行费用后的净额将用于以下项目:

单位:万元

序号 项目名称 项目投资金额 拟投入募集资金

1 福佑生态安全防控及数字化升级项目 34,055.47 270,000.00

2 能源银行债务 110,000.00 110,000.00

3 其他 43,944.53 380,000.00

项目投资总额高于本次募集资金扣除发行费用后的净额,由公司自筹资金补足到位。若本次发行募集资金到位前,公司将先行投入自有资金,募集资金到位后将按照募集资金用途变更化并根据审批文件的要求予以调整,则本次发行的发行数量及募集资金总额应作相应调整。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(14)募集资金使用管理  
本次发行募集资金扣除发行费用后的净额将用于以下项目:

单位:万元

序号 项目名称 项目投资金额 拟投入募集资金

1 福佑生态安全防控及数字化升级项目 34,055.47 270,000.00

2 能源银行债务 110,000.00 110,000.00

3 其他 43,944.53 380,000.00

项目投资总额高于本次募集资金扣除发行费用后的净额,由公司自筹资金补足到位。若本次发行募集资金到位前,公司将先行投入自有资金,募集资金到位后将按照募集资金用途变更化并根据审批文件的要求予以调整,则本次发行的发行数量及募集资金总额应作相应调整。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(15)募集资金使用管理  
本次发行募集资金扣除发行费用后的净额将用于以下项目:

单位:万元

序号 项目名称 项目投资金额 拟投入募集资金

1 福佑生态安全防控及数字化升级项目 34,055.47 270,000.00

2 能源银行债务 110,000.00 110,000.00

3 其他 43,944.53 380,000.00

项目投资总额高于本次募集资金扣除发行费用后的净额,由公司自筹资金补足到位。若本次发行募集资金到位前,公司将先行投入自有资金,募集资金到位后将按照募集资金用途变更化并根据审批文件的要求予以调整,则本次发行的发行数量及募集资金总额应作相应调整。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(16)募集资金使用管理  
本次发行募集资金扣除发行费用后的净额将用于以下项目:

单位:万元

序号 项目名称 项目投资金额 拟投入募集资金

1 福佑生态安全防控及数字化升级项目 34,055.47 270,000.00

2 能源银行债务 110,000.00 110,000.00

3 其他 43,944.53 380,000.00

项目投资总额高于本次募集资金扣除发行费用后的净额,由公司自筹资金补足到位。若本次发行募集资金到位前,公司将先行投入自有资金,募集资金到位后将按照募集资金用途变更化并根据审批文件的要求予以调整,则本次发行的发行数量及募集资金总额应作相应调整。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(17)募集资金使用管理  
本次发行募集资金扣除发行费用后的净额将用于以下项目:

单位:万元

序号 项目名称 项目投资金额 拟投入募集资金

1 福佑生态安全防控及数字化升级项目 34,055.47 270,000.00

2 能源银行债务 110,000.00 110,000.00

3 其他 43,944.53 380,000.00

项目投资总额高于本次募集资金扣除发行费用后的净额,由公司自筹资金补足到位。若本次发行募集资金到位前,公司将先行投入自有资金,募集资金到位后将按照募集资金用途变更化并根据审批文件的要求予以调整,则本次发行的发行数量及募集资金总额应作相应调整。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(18)募集资金使用管理  
本次发行募集资金扣除发行费用后的净额将用于以下项目:

单位:万元

序号 项目名称 项目投资金额 拟投入募集资金

1 福佑生态安全防控及数字化升级项目 34,055.47 270,000.00

2 能源银行债务 110,000.00 110,000.00

3 其他 43,944.53 380,000.00

项目投资总额高于本次募集资金扣除发行费用后的净额,由公司自筹资金补足到位。若本次发行募集资金到位前,公司将先行投入自有资金,募集资金到位后将按照募集资金用途变更化并根据审批文件的要求予以调整,则本次发行的发行数量及募集资金总额应作相应调整。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(19)募集资金使用管理  
本次发行募集资金扣除发行费用后的净额将用于以下项目:

单位:万元

序号 项目名称 项目投资金额 拟投入募集资金

1 福佑生态安全防控及数字化升级项目 34,055.47 270,000.00

2 能源银行债务 110,000.00 110,000.00

3 其他 43,944.53 380,000.00

项目投资总额高于本次募集资金扣除发行费用后的净额,由公司自筹资金补足到位。若本次发行募集资金到位前,公司将先行投入自有资金,募集资金到位后将按照募集资金用途变更化并根据审批文件的要求予以调整,则本次发行的发行数量及募集资金总额应作相应调整。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(20)募集资金使用管理  
本次发行募集资金扣除发行费用后的净额将用于以下项目:

单位:万元

序号 项目名称 项目投资金额 拟投入募集资金

1 福佑生态安全防控及数字化升级项目 34,055.47 270,000.00

2 能源银行债务 110,000.00 110,000.00

3 其他 43,944.53 380,000.00

项目投资总额高于本次募集资金扣除发行费用后的净额,由公司自筹资金补足到位。若本次发行募集资金到位前,公司将先行投入自有资金,募集资金到位后将按照募集资金用途变更化并根据审批文件的要求予以调整,则本次发行的发行数量及募集资金总额应作相应调整。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(21)募集资金使用管理  
本次发行募集资金扣除发行费用后的净额将用于以下项目:

单位:万元

序号 项目名称 项目投资金额 拟投入募集资金

1 福佑生态安全防控及数字化升级项目 34,055.47 270,000.00

2 能源银行债务 110,000.00 110,000.00

3 其他 43,944.53 380,000.00

项目投资总额高于本次募集资金扣除发行费用后的净额,由公司自筹资金补足到位。若本次发行募集资金到位前,公司将先行投入自有资金,募集资金到位后将按照募集资金用途变更化并根据审批文件的要求予以调整,则本次发行的发行数量及募集资金总额应作相应调整。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(22)募集资金使用管理  
本次发行募集资金扣除发行费用后的净额将用于以下项目:

单位:万元

序号 项目名称 项目投资金额 拟投入募集资金

1 福佑生态安全防控及数字化升级项目 34,055.47 270,000.00

2 能源银行债务 110,000.00 110,000.00

3 其他 43,944.53 380,000.00

项目投资总额高于本次募集资金扣除发行费用后的净额,由公司自筹资金补足到位。若本次发行募集资金到位前,公司将先行投入自有资金,募集资金到位后将按照募集资金用途变更化并根据审批文件的要求予以调整,则本次发行的发行数量及募集资金总额应作相应调整。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(23)募集资金使用管理  
本次发行募集资金扣除发行费用后的净额将用于以下项目:

单位:万元

序号 项目名称 项目投资金额 拟投入募集资金

1 福佑生态安全防控及数字化升级项目 34,055.47 270,000.00

2 能源银行债务 110,000.00 110,000.00

3 其他 43,944.53 380,000.00

项目投资总额高于本次募集资金扣除发行费用后的净额,由公司自筹资金补足到位。若本次发行募集资金到位前,公司将先行投入自有资金,募集资金到位后将按照募集资金用途变更化并根据审批文件的要求予以调整,则本次发行的发行数量及募集资金总额应作相应调整。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(24)募集资金使用管理  
本次发行募集资金扣除发行费用后的净额将用于以下项目:

单位:万元

序号 项目名称 项目投资金额 拟投入募集资金

1 福佑生态安全防控及数字化升级项目 34,055.47 270,000.00

2 能源银行债务 110,000.00 110,000.00

3 其他 43,944.53 380,000.00

项目投资总额高于本次募集资金扣除发行费用后的净额,由公司自筹资金补足到位。若本次发行募集资金到位前,公司将先行投入自有资金,募集资金到位后将按照募集资金用途变更化并根据审批文件的要求予以调整,则本次发行的发行数量及募集资金总额应作相应调整。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(25)募集资金使用管理  
本次发行募集资金扣除发行费用后的净额将用于以下项目:

单位:万元

序号 项目名称 项目投资金额 拟投入募集资金

1 福佑生态安全防控及数字化升级项目 34,055.47 270,000.00

2 能源银行债务 110,000.00 110,000.00

3 其他 43,944.53 380,000.00

项目投资总额高于本次募集资金扣除发行费用后的净额,由公司自筹资金补足到位。若本次发行募集资金到位前,公司将先行投入自有资金,募集资金到位后将按照募集资金用途变更化并根据审批文件的要求予以调整,则本次发行的发行数量及募集资金总额应作相应调整。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(26)募集资金使用管理  
本次发行募集资金扣除发行费用后的净额将用于以下项目:

单位:万元

序号 项目名称 项目投资金额 拟投入募集资金

1 福佑生态安全防控及数字化升级项目 34,055.47 270,000.00

2 能源银行债务 110,000.00 110,000.00

3 其他 43,944.53 380,000.00

项目投资总额高于本次募集资金扣除发行费用后的净额,由公司自筹资金补足到位。若本次发行募集资金到位前,公司将先行投入自有资金,募集资金到位后将按照募集资金用途变更化并根据审批文件的要求予以调整,则本次发行的发行数量及募集资金总额应作相应调整。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(27)募集资金使用管理  
本次发行募集资金扣除发行费用后的净额将用于以下项目:

单位:万元

序号 项目名称 项目投资金额 拟投入募集资金

1 福佑生态安全防控及数字化升级项目 34,055.47 270,000.00

2 能源银行债务 110,000.00 110,000.00

3 其他 43,944.53 380,000.00

项目投资总额高于本次募集资金扣除发行费用后的净额,由公司自筹资金补足到位。若本次发行募集资金到位前,公司将先行投入自有资金,募集资金到位后将按照募集资金用途变更化并根据审批文件的要求予以调整,则本次发行的发行数量及募集资金总额应作相应调整。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(28)募集资金使用管理  
本次发行募集资金扣除发行费用后的净额将用于以下项目:

单位:万元

序号 项目名称 项目投资金额 拟投入募集资金

1 福佑生态安全防控及数字化升级项目 34,055.47 270,000.00

2 能源银行债务 110,000.00 110,000.00

3 其他 43,944.53 380,000.00

项目投资总额高于本次募集资金扣除发行费用后的净额,由公司自筹资金补足到位。若本次发行募集资金到位前,公司将先行投入自有资金,募集资金到位后将按照募集资金用途变更化并根据审批文件的要求予以调整,则本次发行的发行数量及募集资金总额应作相应调整。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(29)募集资金使用管理  
本次发行募集资金扣除发行费用后的净额将用于以下项目:

单位:万元

序号 项目名称 项目投资金额 拟投入募集资金

1 福佑生态安全防控及数字化升级项目 34,055.47 270,000.00

2 能源银行债务 110,000.00 110,000.00

3 其他 43,944.53 380,000.00

项目投资总额高于本次募集资金扣除发行费用后的净额,由公司自筹资金补足到位。若本次发行募集资金到位前,公司将先行投入自有资金,募集资金到位后将按照募集资金用途变更化并根据审批文件的要求予以调整,则本次发行的发行数量及募集资金总额应作相应调整。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(30)募集资金使用管理  
本次发行募集资金扣除发行费用后的净额将用于以下项目:

单位:万元

序号 项目名称 项目投资金额 拟投入募集资金

1 福佑生态安全防控及数字化升级项目 34,055.47 270,000.00

2 能源银行债务 110,000.00 110,000.00

3 其他 43,944.53 380,000.00

项目投资总额高于本次募集资金扣除发行费用后的净额,由公司自筹资金补足到位。若本次发行募集资金到位前,公司将先行投入自有资金,募集资金到位后将按照募集资金用途变更化并根据审批文件的要求予以调整,则本次发行的发行数量及募集资金总额应作相应调整。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。