

证券代码：000876
债券代码：127015

证券简称：新希望
债券简称：希望转债

公告编号：2020-142

新希望六和股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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。

新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次会议于 2020 年 10 月 30 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决监事 4 人，实际表决监事 4 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。会议在公司监事会主席徐志刚先生的主持下，审议通过了如下议案：

一、审议通过了“2020 年第三季度报告全文及正文”

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司监事会认为董事会编制和审议的公司 2020 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司对申请公开发行可转换公司债券的资格和条件进行了认真审查，认为本公司符合关于公开发行可转换公司债券的各项资格和条件。

本议案将提交到公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司编制了可转换公司债券发行方案，包括本次发行证券的种类、发行规模、票面金额和发行价格、债券期限、债券利率、付息的期限和方式等共计 20 项条款。本议案需逐项表决：

（一）本次发行证券的种类

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）发行规模

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）票面金额和发行价格

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）债券期限

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）债券利率

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）付息的期限和方式

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）担保事项

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）转股期限

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）转股价格的确定及其调整

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）转股价格向下修正

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）转股股数确定方式

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十二）赎回条款

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十三）回售条款

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十四）转股年度有关股利的归属

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十五）发行方式及发行对象

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十六）向公司原股东配售的安排

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十七）债券持有人及债券持有人会议

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十八）本次募集资金用途

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十九) 募集资金存放账户

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二十) 本次发行可转换公司债券方案的有效期限

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案将提交到公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司编制了发行可转换公司债券的预案，除了本次可转债的概述条款外，预案还包括财务会计信息和管理层讨论与分析、募集资金用途、利润分配情况等内容。

本预案将提交到公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额（含发行费用）预计不超过人民币 85 亿元（含 85 亿元），扣除相关发行费用后拟投资生猪养殖项目和偿还银行贷款项目。募投项目及资金的具体情况详见附件《新希望六和股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告》。

本议案将提交到公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，公司董事会已就前次公开发行股份募集资金的使用情况编制了《新希望六和股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。

本议案将提交到公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

七、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补被摊薄即期回报措施和承诺的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）和中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等法规的相关要求，公司就本次可转换公司债券发行对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析，并结合实际情况提出了填补回报的相关措施。为保障中小投资者利益，使公司填补即期回报措施能够得到切实履行，公司控股股东及其一致行动人、实际控制人、董事、高级管理人员作出了相关承诺。

本议案将提交到公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

八、审议通过了《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为规范公司可转换公司债券持有人会议的组织 and 行为，界定债券持有人会议的权利和义务，保障债券持有人的合法权益，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

管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及其他规范性文件的有关规定，并结合公司的实际情况，公司制定了《新希望六和股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》。

本议案将提交到公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

九、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据可转债发行工作的需要，公司董事会提请公司股东大会授权董事会在符合相关法律法规的前提下全权办理与本次公开发行可转换公司债券的相关事宜。

本议案将提交到公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

十、审议通过了《关于建立募集资金专项账户的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为规范本次发行可转换公司债券募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规，公司募集资金应当存放于董事会决定的专项账户中。因此，公司将设立募集资金专项账户，用于本次发行可转换公司债券募集资金存储。公司将于募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的银行签订募集资金三方监管协议，并及时履行信息披露义务。

公司董事会将授权公司管理层全权办理与本次募集资金专项账户相关的事宜，包括但不限于确定及签署本次设立募集资金专项账户需签署的相关协议及文件等。

特此公告

新希望六和股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年十月三十一日