

证券代码：000876

证券简称：新希望

公告编号：2021-53

债券代码：127015

债券简称：希望转债

## 新希望六和股份有限公司 第八届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十五次会议通知于2021年4月7日以电子邮件方式通知了全体董事，第八届董事会第三十五次会议于2021年4月13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“关于制定《套期保值业务管理制度》的议案”  
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

为了科学合理利用期货期权等金融工具，充分发挥套期保值在原料采购和产品销售过程的规避风险、优化成本的作用，同时防范业务自身风险，根据商品交易所有关期货、期权套期保值交易规则、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指

引》和《公司章程》等的规定，结合公司实际情况，特制定《套期保值业务管理制度》（2021 版），本制度自公司董事会审议通过之日起生效，公司 2018 版《期货管理制度》同时废止。

具体内容详见公司 2021 年 4 月 14 日巨潮资讯网《套期保值业务管理制度》。

## （二）审议通过了“关于开展套期保值业务的议案”

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为了科学合理利用期货期权等金融工具，充分发挥套期保值在原料采购和产品销售过程的规避风险、优化成本的作用，公司及其子公司拟使用大豆、豆粕、豆油、棕榈油、玉米、小麦、淀粉、菜粕、生猪、鸡肉等与公司生产经营相关的产品或者所需的原材料对应的期货品种开展期货套期保值业务，具体内容如下：

1、拟投资的期货、期权品种：国内商品交易所已挂牌或研究中拟挂牌的大豆、豆粕、豆油、棕榈油、玉米、小麦、淀粉、菜粕、生猪、鸡肉等与公司生产经营相关的产品或者所需的原材料对应的品种。

2、拟投入的资金金额：根据公司经营目标，预计公司及子公司开展商品套期保值业务所需保证金最高占用额不超过人民币 8 亿元（不含期货标的实物交割款项），有效期内可循环使用，授权公司管理层在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。

3、资金来源：公司自有资金。

4、拟开展套期保值时间：自公司董事会审议通过之日起 12 个月

内有效。

本次开展套期保值业务的具体情况详见公司 2021 年 4 月 14 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于开展套期保值业务的公告》(公告编号:2021-54)。

特此公告

新希望六和股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月十四日