

证券代码：002458

证券简称：益生股份

公告编号：2018-046

山东益生种畜禽股份有限公司

第四届董事会第十五次（临时）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真实、准确和完整，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

2018年05月08日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”或“益生股份”）第四届董事会第十五次（临时）会议在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合方式召开。会议通知已于2018年05月02日通过通讯方式送达给董事、监事。会议应到董事九人，实到董事九人。全体监事列席会议。会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的有关规定。会议由董事长曹积生先生主持。

二、董事会会议审议情况

本次会议经记名投票方式表决，通过决议如下：

审议通过《关于为参股公司提供借款暨关联交易的议案》。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司为参股子公司北大荒宝泉岭农牧发展有限公司（以下简称“宝泉岭农牧”）提供金额不超过1,377万元的借款，用于其补充流动资金。

因公司董事长曹积生先生为宝泉岭农牧副董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司此次为宝泉岭农牧提供借款事项构成关联交易。

本次公司董事会审议上述事项时，曹积生先生作为关联人，对本议案回避表决。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见，并对该议案发表了独立意见，

刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字的董事会决议。
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司

董事会

2018年05月09日