

证券代码：002458

证券简称：益生股份

公告编号：2018-073

山东益生种畜禽股份有限公司 第四届董事会第十八次会议 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07月30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”）第四届董事会第十八次会议在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2018年07月19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：

1、审议通过《关于为参股公司的子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。

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。

《关于为参股公司的子公司提供借款暨关联交易的公告》，刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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）。

2、审议通过《关于为参股公司及其子公司提供担保暨关联交易的议案》。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

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。

董事会认为：公司为参股子公司及其全资子公司的流动资金贷款提供连带责任担保，有利于其顺利开展经营业务。同时，宝泉岭农牧的其他主要股东也将根据自身的实际状况提供相应担保（持股比例 5%以下股东免于提供）。公司在为其银行贷款提供保证担保的同时，宝泉岭农牧或北三峡养殖将以今后形成的等额资产金额，提供相应的反担保，本次担保公平、对等，相应分散了公司的责任风险，能够保障公司权益。

《关于为参股公司及其子公司提供担保暨关联交易的公告》，刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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）。

本议案需提请股东大会审议。

3、审议通过《关于修改公司章程的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》、《上市公司章程指引》的有关规定，公司拟对《章程》的相关条款进行修订。

《章程修改对照表》及修订后的《章程》，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提请股东大会审议。

4、审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会决定于 2018 年 08 月 16 日召开 2018 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》，刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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07月31日