

证券代码：002458

证券简称：益生股份

公告编号：2019-098

山东益生种畜禽股份有限公司

第四届董事会第三十一次（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

2019年12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”）第四届董事会第三十一次（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2019年12月27日通过通讯方式送达给董事、监事。会议应到董事八人，实到董事八人。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《关于对外投资暨签订<投资合作协议>的议案》。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

《关于对外投资暨签订<投资合作协议>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）。

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

2019年12月31日