

证券代码：002458

证券简称：益生股份

公告编号：2020-004

山东益生种畜禽股份有限公司

第四届董事会第三十二次（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

2020年01月16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”）第四届董事会第三十二次（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2020年01月08日通过通讯方式送达给董事、监事。会议应到董事八人，现场出席七人，董事长曹积生先生委托副董事长迟汉东先生代为出席本次会议并行使表决权。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。会议由迟汉东先生主持。

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

2020年01月17日