

证券代码：002458

证券简称：益生股份

公告编号：2020-085

# 山东益生种畜禽股份有限公司

## 第五届董事会第十次（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10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”）第五届董事会第十次（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10月13日通过通讯方式送达给董事、监事。会议应到董事七人，现场出席董事六人，独立董事赵桂莘女士通过通讯方式出席本次会议并行使表决权。公司监事列席会议。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、审议通过了《关于以全资子公司股权质押向银行申请并购贷款的议案》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

《关于以全资子公司股权质押向银行申请并购贷款的公告》，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](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司独立董事对本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](http://www.cninfo.com.cn)）。

2、审议通过了《关于调整 2017 年股票期权激励计划涉及的股票期权行权价格的议案》。

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《2017 年股票期权激励计划（草案）》“第五章（七）股票期权激励计划的调整方法和程序”的规定及 2020 年半年度权益分派方案，2017 年股权激励计划股票期权行权价格由 10.62 元/股调整为 10.52 元/股。

关联董事巩新民先生、纪永梅女士、楼梦良先生对本议案回避表决。

《关于调整 2017 年股票期权激励计划涉及的股票期权行权价格的公告》，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](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司独立董事对本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](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件

- 1、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 10 月 17 日