

证券代码：002458

证券简称：益生股份

公告编号：2021-063

山东益生种畜禽股份有限公司

第五届董事会第二十次会议

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

2021年10月25日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十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2021年10月14日通过通讯方式送达给董事、监事、高级管理人员。会议应到董事七人，实到董事七人，全体监事、高级管理人员列席会议。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《2021年第三季度报告》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

《2021年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《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）。

2、审议通过《关于增加2021年度日常关联交易预计额度的议案》。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

北大荒宝泉岭农牧发展有限公司为公司参股公司，公司认缴其25.55%股权，公司董事长曹积生先生担任其副董事长。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，其为公司的关联法人，曹积生先生为关

联董事。

关联董事曹积生先生对该议案回避表决。

公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见及独立意见，刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《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、第五届董事会第二十次会议决议。
- 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

2021 年 10 月 27 日