

山东益生种畜禽股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2022年03月21日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2022年03月17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，现场出席董事四人，董事长曹积生先生、独立董事张平华先生、赵桂苹女士通过通讯方式出席本次会议并行使表决权。公司监事、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

本次会议经投票表决方式，通过决议如下：

1、审议通过《关于为控股子公司山东四方新城农牧设备有限公司提供担保的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于为全资子公司烟台益生源乳业有限公司提供担保的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于为全资孙公司山东荷斯坦奶牛繁育中心有限公司提供担保的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《关于为子（孙）公司提供担保的公告》刊登于《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)。

4、审议通过《关于 2019 年度激励基金第三次分配方案的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事曹积生先生、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 2019 年度激励基金第三次分配方案的公告》刊登于《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)。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

5、审议通过《〈2022 年员工持股计划（草案）〉及摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事曹积生先生、巩新民先生、纪永梅女士、楼梦良先生为本次员工持股计划的参与者，作为关联董事对本议案回避表决。

为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，实现公司、股东和员工利益的一致性，促进各方共同关注公司的长远发展，充分调动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，提高公司员工的凝聚力和竞争力，为股东带来更高效、更持久的回报。公司根据相关法律法规并结合实际情况，制定了《2022 年员工持股计划（草案）》及摘要。

上述事项已经公司 2022 年第一次职工代表大会审议通过。

《2022 年员工持股计划（草案）》及摘要刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

《董事会关于公司 2022 年员工持股计划草案合规性的说明》刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案需提请股东大会审议。

6、审议通过《2022 年员工持股计划管理办法》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事曹积生先生、巩新民先生、纪永梅女士、楼梦良先生为本次员工持股计划的参与者，作为关联董事对本议案回避表决。

《2022 年员工持股计划管理办法》刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案需提请股东大会审议。

7、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事曹积生先生、巩新民先生、纪永梅女士、楼梦良先生为本次员工持股计划的参与人，作为关联董事对本议案回避表决。

为保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

(1) 授权董事会办理持股计划的设立、变更和终止事宜，以及按照持股计划的约定取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、转让、继承等事宜；

(2) 授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

(3) 授权董事会办理持股计划所购买股票的锁定、解锁事宜；

(4) 本员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；

(5) 授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关的协议文件；

(6) 授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

本议案需提请股东大会审议。

8、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》刊登于《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、第五届董事会第二十六次会议决议。

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

2022年03月22日