

# 山东益生种畜禽股份有限公司

## 第五届董事会第三十四次会议

### 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11月09日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次会议在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议通知已于2022年11月06日通过通讯及书面方式送达给董事、监事、高级管理人员。会议应到董事七人，现场出席董事五人，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《关于为全资子公司烟台益春种禽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](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### 三、备查文件

1、第五届董事会第三十四次会议决议。

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11月10日