

证券代码：002458

证券简称：益生股份

公告编号：2023-094

# 山东益生种畜禽股份有限公司 第六届董事会第十二次会议 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

2023年12月08日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二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2023年12月05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，实际出席董事七人，其中独立董事赵桂苹女士通过通讯方式出席会议并行使表决权。会议由董事长曹积生先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

## 二、董事会会议审议情况

本次会议经记名投票表决方式，通过决议如下：

审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

董事会同意公司以募集资金置换双鸭山益生种猪科技有限公司祖代种猪场建设项目的先期投入的自筹资金185,844,591.07元及已支付发行费用的自筹资金1,430,502.94元，共计187,275,094.01元。

公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，与发行申请文件中的内容一致，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

保荐人安信证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，和信会

计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于山东益生种畜禽股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的专项鉴证报告》[和信专字(2023)第000544号]，刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》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

第六届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司

董事会

2023年12月09日