

证券代码：002458

证券简称：益生股份

公告编号：2017-086

山东益生种畜禽股份有限公司

第四届董事会第十次会议

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

2017年09月27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”）第四届董事会第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2017年09月16日通过通讯方式送达给董事、监事。会议应到董事九人，实到董事九人。全体监事列席会议。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《关于为参股公司的子公司提供借款暨关联交易的议案》。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司为参股子公司北大荒宝泉岭农牧发展有限公司（以下简称“宝泉岭农牧”）的全资子公司黑龙江北三峡养殖有限公司（以下简称“北三峡养殖”）提供金额不超过4,000万元的借款，用于其补充流动资金。

因公司董事长曹积生先生为宝泉岭农牧副董事长，北三峡养殖为宝泉岭农牧的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司此次为北三峡养殖提供担保事项构成关联交易。

本次公司董事会审议上述事项时，曹积生先生作为关联人，对本议案回避表

决。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见，并对该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）。

本议案无需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于变更威海分公司经营地址的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

山东益生种畜禽股份有限公司威海分公司因企业的经营需要，将经营地址从山东省荣成市成山大道西段搬迁至山东省威海市文登区泽头镇工业园。

三、备查文件

1、经与会董事签字的董事会决议。

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

2017年09月28日