

证券代码：002458

证券简称：益生股份

公告编号：2019-085

山东益生种畜禽股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议

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

2019年10月24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”）第四届董事会第二十九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2019年10月14日通过通讯方式送达给董事、监事。会议应到董事八人，实到董事八人。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

本次会议经投票表决方式，通过决议如下：

1、审议通过《关于2019年第三季度报告的议案》。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

《2019年第三季度报告》正文，刊登于公司指定的信息披露媒体《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）。

《2019年第三季度报告》全文，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于增加2019年度日常关联交易预计额度的议案》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事曹积生先生回避表决。

《关于增加 2019 年度日常关联交易预计额度的公告》全文，刊登于公司指定的信息披露媒体《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）。

公司独立董事对上述关联交易事项已进行了事前审查，并发表事前认可意见，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对上述关联交易事项发表独立意见，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司监事会对上述关联交易事项发表审核意见，刊登于公司指定的信息披露媒体《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）。

本议案无须提交股东大会审议。

3、审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》，刊登于公司指定的信息披露媒体《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）。

公司独立董事对上述事项发表独立意见，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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

2019 年 10 月 28 日