

证券代码：002458

证券简称：益生股份

公告编号：2021-015

山东益生种畜禽股份有限公司 第五届董事会第十四次会议 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

2021年03月01日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2021年02月18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，现场出席董事六人，独立董事赵桂苹女士通过通讯方式出席本次会议并行使表决权。全体监事、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

本次会议经记名投票表决方式，通过决议如下：

1、审议通过《2020年年度报告及其摘要》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

《2020年年度报告》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）。

《2020年年度报告摘要》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）。

本议案需提请股东大会审议。

2、审议通过《2020年度董事会工作报告》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

《2020 年度董事会工作报告》详细内容请见《2020 年年度报告》中“第四节经营情况讨论与分析”及“第十节公司治理”部分。

公司独立董事向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在公司年度股东大会上述职。《2020 年度独立董事述职报告》刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提请股东大会审议。

3、审议通过《2020 年度财务决算报告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《2020 年度财务决算报告》已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告，详细内容请见《2020 年年度报告》，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提请股东大会审议。

4、审议通过《2020 年度利润分配预案》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据和信出具的审计报告，公司（母公司口径）2020 年度实现净利润为 122,810,405.88 元，归属于上市公司股东的净利润为 91,991,339.23 元。上市公司期末可供股东分配的利润 900,382,864.13 元，资本公积金为 578,974,704.96 元。

鉴于公司已实施 2020 年半年度利润分配，且为保障公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，并结合公司未来的发展规划，公司决定 2020 年度利润分配预案为：不分配现金红利，不送股且不进行资本公积金转增股本。

该利润分配预案与公司业绩等相匹配，符合证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等文件的相关要求，符合公司做出的承诺、公司章程规定的分配政策以及股东回报计划，具备合法性、合规性、合理性。

公司独立董事对《2020 年度利润分配预案》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）。

本议案需提请股东大会审议。

5、审议通过《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2020 年度内部控制自我评价报告》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《2020 年度内部控制自我评价报告》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)。

6、审议通过《关于内部控制规则落实自查表的议案》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《内部控制规则落实自查表》刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

7、审议通过《关于董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况的详细内容请见《2020 年年度报告》，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对董事、监事、高级管理人员薪酬情况发表独立意见，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案需提请股东大会审议。

8、审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事曹积生先生回避表决该议案。

北大荒宝泉岭农牧发展有限公司（以下简称“宝泉岭农牧”）为公司参股公司，公司认缴该公司 25.55%股权。公司董事长曹积生先生担任宝泉岭农牧的副董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，宝泉岭农牧为公司的关联法人。

《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》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关联交易事项已进行了事前审查，并发表事前认可意见；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)。

本议案需提请股东大会审议。

9、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司实际情况，公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信会计师事务所”）为本公司 2021 年度财务审计机构，并提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2021 年度的具体审计要求和审计范围与和信会计师事务所协商确定相关的审计费用。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》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）。

公司独立董事已经对续聘和信会计师事务所为公司 2021 年度财务审计机构进行了事前审查，并发表事前认可意见；且对续聘和信会计师事务所为公司 2021 年度财务审计机构发表独立意见，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提请股东大会审议。

10、审议通过《关于计提 2020 年度激励基金的议案》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于计提 2020 年度激励基金的公告》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）。

公司独立董事对计提 2020 年度激励基金事项发表独立意见，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

11、审议通过《关于变更会计政策的议案》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，为公司股东提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次对会计政策的变更。

《关于变更会计政策的公告》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）。

公司独立董事对变更会计政策事项发表独立意见，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

12、审议通过《关于向银行申请授信额度及贷款事项的议案》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为满足公司发展计划和战略实施的资金需要，公司及控股子公司 2021 年度计划向银行等金融机构申请合计总额不超过人民币 300,000.00 万元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务。上述综合授信额度的申请期限为自董事会审议通过之日起 1 年，授信额度在授权期限内可循环使用。

公司授权董事长曹积生先生根据银行授信落实情况 and 公司资金需要情况，在上述综合授信额度内具体办理贷款事宜，代表公司签署上述授信额度内，与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行等金融机构。由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

13、审议通过《关于召开 2020 年度股东大会的议案》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开 2020 年度股东大会的通知》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）。

三、备查文件

- 1、董事会会议决议。
- 2、独立董事关于相关事项的独立意见。
- 3、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

2021 年 03 月 03 日