

证券代码：002458

证券简称：益生股份

公告编号：2022-058

山东益生种畜禽股份有限公司

第五届董事会第三十一次会议

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

2022年08月25日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于2022年08月15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，实到董事七人，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《2022年半年度报告及摘要》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《2022年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《2022年半年度报告摘要》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)。

2、审议通过《关于增加2022年度日常关联交易预计额度的议案》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

北大荒宝泉岭农牧发展有限公司为公司参股公司，公司认缴其25.55%股权，公司董事长曹积生先生担任其副董事长。根据《深圳证券交

易所股票上市规则》的相关规定，其为公司的关联法人，曹积生先生为关联董事。

关联董事曹积生先生回避表决该议案。

公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的公告》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）。

3、审议通过《关于开展融资租赁业务的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于开展融资租赁业务的公告》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）。

4、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求并结合公司情况，公司对部分治理制度的相关条款进行修订。

4.1 关于修订《总裁工作细则》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.2 关于修订《印章管理制度》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.3 关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.4 关于修订《董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.5 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.6 关于修订《对外信息报送和使用管理制度》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.7 关于修订《董事会秘书工作制度》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.8 关于修订《投资者投诉处理工作制度》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的制度刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第五届董事会第三十一次会议决议。

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 08 月 27 日