

山东益生种畜禽股份有限公司

第六届董事会第七次会议

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10月07日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七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2023年10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本次会议并行使表决权。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

审议通过《关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议之补充协议（二）暨关联交易的议案》。

为进一步明确公司控股股东、董事长曹积生先生认购公司2022年度向特定对象发行股票的比例，公司拟与曹积生先生签署《2022年度向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议之补充协议（二）》，约定曹积生先生认购公司本次发行股票的比例为38%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司控股股东、董事长曹积生先生为公司关联自然人，本次交易构成关联交易。

表决结果：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。

上述议案已经公司独立董事专门会议2023年第一次会议审议通过，全体独立董事同意该议案。根据公司2022年第二次临时股东大会的授权，

该议案无需提交公司股东大会审议。

《关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议之补充协议(二)暨关联交易的公告》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)。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第七次会议决议。
- 2、独立董事专门会议 2023 年第一次会议决议。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 09 日