

证券代码：002458

证券简称：益生股份

公告编号：2024-027

山东益生种畜禽股份有限公司 第六届董事会第十七次会议 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

2024年04月16日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七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2024年04月10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

本次会议经记名投票表决方式，通过决议如下：

1、审议通过《2024年第一季度报告》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

《2024年第一季度报告》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）。

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过，审计委员会全体成员同意该议案。

2、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司结合当前国家政策、市场环境及未来战略审慎研究决定，将 2022 年度向特定对象发行股票募集资金募投项目中的“3,600 头能繁原种母猪场和 100 种公猪站项目”变更为“钰农家禽养殖场项目”及“行唐家禽养殖场项目”。

《关于变更部分募集资金用途的公告》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)。

本议案已经公司董事会战略委员会 2024 年第二次会议审议通过，战略委员会全体成员同意该议案。

本议案需提请股东大会审议。

3、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》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、第六届董事会第十七次会议决议。
- 2、董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议。
- 3、董事会战略委员会 2024 年第二次会议决议。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司
董事会

2024 年 04 月 18 日