

证券代码：002458

证券简称：益生股份

公告编号：2024-033

山东益生种畜禽股份有限公司 第六届董事会第十八次会议 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

2024年05月06日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2024年05月03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：

审议通过《关于开设募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法规的规定，董事会同意公司的子公司行唐县益生种猪繁育有限公司以及孙公司河北钰农畜牧科技有限公司分别在交通银行、建设银行开设募集资金专户，用于变更后的募投项目“行唐家禽养殖场项目”及“钰农家禽养殖场项目”资金的专项存放、管理和使用。公司授权董事长与保荐机构、募集资金专项账户开户银行签署募集资金监管协议。

三、备查文件

第六届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司

董事会

2024年05月07日