

证券代码：002458

证券简称：益生股份

公告编号：2024-088

山东益生种畜禽股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议 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10月29日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二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10月24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，其中董事左常魁先生、独立董事王楚端先生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年第三季度报告》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

《2024年第三季度报告》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年第六次会议审议通过，审计委员会全体成员同意该议案。

2、审议通过《2024年前三季度利润分配预案》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司拟定 2024 年前三季度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日的公司总股本扣除公司回购专用证券账户中的回购股份为基数，向全体股东以每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元(含税)，本次利润分配不送股且不进行资本公积金转增股本。

董事会认为：公司本次利润分配预案是在综合考虑公司整体经营情况及良好财务状况的前提下，为更好地回报投资者提出的，符合证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等文件的相关要求和《公司章程》等的规定，具备合法性、合规性、合理性。

《关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告》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)。

本议案需提请股东大会审议。

3、审议通过《关于召开 2024 年第六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 年第六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、第六届董事会第二十二次会议决议。
- 2、董事会审计委员会 2024 年第六次会议决议。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司
董事会

2024 年 10 月 31 日