

证券代码：002458

证券简称：益生股份

公告编号：2025-017

# 山东益生种畜禽股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议 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

2025年03月05日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六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2025年03月02日通过通讯方式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，其中独立董事张平华先生、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方式表决，通过决议如下：

审议通过《关于向银行申请授信额度及贷款事项的议案》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

为满足公司发展计划和战略实施的资金需要，公司及控股子公司2025年度计划向银行等金融机构申请合计总额不超过人民币450,000.00万元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务。上述综合授信额度的申请期限为自董事会审议通过之日起1年，授信额度在授权期限内可循

环使用。公司授权董事长曹积生先生根据银行授信落实情况和公司资金需要情况，在上述综合授信额度内具体办理贷款事宜，代表公司签署上述授信额度内，与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行等金融机构。由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

### 三、备查文件

第六届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司

董事会

2025年03月06日