

证券代码：002458

证券简称：益生股份

公告编号：2025-034

山东益生种畜禽股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议 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04月17日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八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04月14日通过通讯方式及书面方式送达董事、监事、高级管理人员。会议应出席董事七人，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召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》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《关于对外投资建设“100万套父母代种鸡养殖场及配套项目”的议案》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

《关于对外投资建设“100万套父母代种鸡养殖场及配套项目”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）。

本次对外投资事项已经公司董事会战略委员会2025年第二次会

议审议通过。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第二十八次会议决议。
- 2、董事会战略委员会 2025 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

2025 年 04 月 18 日