

证券代码：002458

证券简称：益生股份

公告编号：2019-019

山东益生种畜股份有限公司 第四届董事会第二十四次（临时）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

2019年03月02日，山东益生种畜股份有限公司（以下简称“公司”或“益生股份”）第四届董事会第二十四次（临时）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2019年02月26日通过通讯方式送达给董事、监事。会议应到董事九人，实到董事九人。全体监事列席会议。会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的有关规定。会议由董事长曹积生先生主持。

二、董事会会议审议情况

本次会议经投票表决方式，通过决议如下：

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

审议通过《关于修改公司〈激励基金管理办法〉的议案》。

《激励基金管理办法（2019年修订版）》全文，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提请股东大会审议。

为提高决策效率，公司控股股东曹积生先生向公司董事会提交了提案函，提请公司董事会以临时提案的方式将上述议案提交公司2018年度股东大会一并审议。董事会认为曹积生先生持有本公司43.86%的股份，上述临时提案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，故董事会同意将上述临时提案提交公司2018年度股东大会审议，详见同日刊登在《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）的《关于增加 2018 年度股东大会临时提案的公告》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字的董事会决议。
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司
董事会

2019 年 03 月 05 日