

证券代码：002458

证券简称：益生股份

公告编号：2020-056

山东益生种畜禽股份有限公司 第五届董事会第六次（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

2020年06月27日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”或“益生股份”）第五届董事会第六次（临时）会议在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合方式召开。会议通知已于2020年06月24日通过通讯方式送达给董事、监事、高级管理人员。会议应到董事七人，现场出席董事六人，独立董事赵桂苹女士通过通讯方式出席本次会议并行使表决权。全体监事、高级管理人员列席会议。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

本次会议经记名投票方式表决，通过决议如下：

审议通过《关于公司购买房产的议案》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司拟使用不超过人民币576,000,000元的自有资金购买青岛卓越御海置业有限公司开发建设的位于青岛市经济技术开发区金沙滩路787号的总面积约为37,374.39平方米的卓越天元项目商业房产。

独立董事就相关事项发表了独立意见，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

截止本公告披露日，本次房产买卖合同尚未签订，后续合同签署事宜，公司

将根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，及时履行信息披露义务。

三、备查文件

- 1、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

2020年06月29日