

证券代码：002458

证券简称：益生股份

公告编号：2020-094

山东益生种畜禽股份有限公司 第五届董事会第十一次（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12月28日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次（临时）会议在公司以现场和通讯表决相结合方式召开。会议通知已于2020年12月25日通过通讯方式送达给董事、监事。会议应到董事七人，实到董事七人。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

本次会议经记名投票方式表决，通过决议如下：

审议通过《关于2019年度激励基金第二次分配方案的议案》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事曹积生先生、巩新民先生、纪永梅女士、楼梦良先生对本议案回避表决。

《关于2019年度激励基金第二次分配方案的公告》，刊登于公司指定的信息披露媒体《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）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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12月30日