

证券代码：002458

证券简称：益生股份

公告编号：2021-024

山东益生种畜禽股份有限公司 第五届董事会第十五次（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

2021年03月17日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次（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2021年03月14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

本次会议经投票表决方式，通过决议如下：

审议通过《关于为子（孙）公司提供担保的议案》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

《关于为子（孙）公司提供担保的公告》，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）。

三、备查文件

- 1、董事会会议决议。
- 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

2021年03月18日