

证券代码：002458

证券简称：益生股份

公告编号：2021-039

# 山东益生种畜禽股份有限公司

## 第五届董事会第十七次会议

### 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

2021年07月21日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2021年07月10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：

1、审议通过《2021年半年度报告及摘要》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

《2021年半年度报告》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](http://www.cninfo.com.cn)）。

《2021年半年度报告摘要》，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](http://www.cninfo.com.cn)）。

2、审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

为进一步健全公司内部治理制度，规范公司信息披露事务，公司根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定，修订了《信息披露事务管理制度》。

修订后的《信息披露事务管理制度》，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

为进一步健全公司内部治理制度，规范公司内幕信息知情人登记事务，公司根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》等相关法律法规和规范性文件的规定，修订了《内幕信息知情人登记管理制度》。

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》，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、第五届董事会第十七次会议决议。

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07月23日