

证券代码：002458

证券简称：益生股份

公告编号：2021-044

山东益生种畜禽股份有限公司

第五届董事会第十八次会议

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09月09日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次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2021年09月06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。公司监事、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《关于修改〈公司章程〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的相关规定，公司对《公司章程》的相关条款进行修订。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，通过。

《章程修改对照表》及修订后的《山东益生种畜禽股份有限公司章程》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提请股东大会审议。

2、审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，公司对《股东大会议事规则》的相关条款进行修订。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，通过。

《山东益生种畜禽股份有限公司股东大会议事规则》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提请股东大会审议。

3、审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，公司对《董事会议事规则》的相关条款进行修订。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，通过。

《山东益生种畜禽股份有限公司董事会议事规则》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提请股东大会审议。

4、审议通过《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，公司对《关联交易管理制度》的相关条款进行修订。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，通过。

《山东益生种畜禽股份有限公司关联交易管理制度》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提请股东大会审议。

5、审议通过《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《公司章程》等有关规定，公司对《募集资金管理制度》的相关条款进行修订。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，通过。

《山东益生种畜禽股份有限公司募集资金管理制度》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提请股东大会审议。

6、审议通过《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》等有关规定，公司对《对外担保管理制度》的相关条款进行修订。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，通过。

《山东益生种畜禽股份有限公司对外担保管理制度》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提请股东大会审议。

7、审议通过《关于修改〈防范控股股东及关联方资金占用制度〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》《公司章程》等有关规定，公司对《防范控股股东及关联方资金占用制度》的相关条款进行修订。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，通过。

《山东益生种畜禽股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用制度》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提请股东大会审议。

8、审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》。

公司参股公司北大荒宝泉岭农牧发展有限公司（以下简称“宝泉岭农牧”）拟向银行申请8,000.00万元的流动资金贷款，公司将为其提供不超过2,124.80万元的连带责任担保，因公司董事长曹积生先生担任宝泉岭农牧的副董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司为宝泉岭农牧提供担保事项构成关联交易。

公司董事会审议上述担保事项时，曹积生先生作为关联人，对本议案回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，通过。

《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》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）。

公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见及独立意见，刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提请股东大会审议。

9、审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟定于 2021 年 09 月 27 日 14:30 召开 2021 年第二次临时股东大会。

《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》刊登于公司指定信息披露媒体《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）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十八次会议决议。
- 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 09 月 10 日