

证券代码：002458

证券简称：益生股份

公告编号：2021-082

山东益生种畜禽股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议 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12月19日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三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12月15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，现场出席董事五人，董事巩新民先生、独立董事赵桂莘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《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》。

结合公司投资计划与实际需求，公司对本次公开发行可转换公司债券方案中的募集资金规模及募集资金用途等部分内容进行相应调整。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见，刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于调整公开发行可转换公司债券方案及系列文件修订说明的公告》详见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）。

根据公司 2021 年第三次临时股东大会的授权，该议案无需提交公司股东大会审议。该议案需经中国证监会核准后方可实施，最终以中国证监会核准的方案为准。

2、审议通过《关于修订公司公开发行可转换公司债券预案的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见，刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《山东益生种畜禽股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

根据公司 2021 年第三次临时股东大会的授权，该议案无需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于修订公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见，刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《山东益生种畜禽股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

根据公司 2021 年第三次临时股东大会的授权，该议案无需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于修订公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见，刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》详见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）。

根据公司 2021 年第三次临时股东大会的授权，该议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十三次会议决议。
- 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12月21日