

证券代码：002458

证券简称：益生股份

公告编号：2022-077

山东益生种畜禽股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议 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

2022年10月26日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于2022年10月16日通过通讯及书面方式送达给董事、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

本次会议经投票表决方式，通过决议如下：

1、审议通过《2022年第三季度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《2022年第三季度报告》刊登于《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）。

2、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》。

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》等法律法规的要求并结合公司情况，公司对部分治理制度进行修订。

2.1 关于修订《独立董事年报工作制度》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.2 关于修订《审计委员会年报工作规程》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的制度刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《关于开展融资租赁业务的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于开展融资租赁业务的公告》刊登于《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、第五届董事会第三十三次会议决议。

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

2022 年 10 月 28 日