

证券代码:002458

证券简称:益生股份

公告编号:2022-089

# 山东益生种畜禽股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议 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11月29日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次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2022年11月26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，现场出席董事五人，独立董事张平华先生、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《关于对外提供担保暨关联交易的议案》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事曹积生先生回避表决该议案。

《关于对外提供担保暨关联交易的公告》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](http://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同意的独立意见，刊登于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

本议案需提请股东大会审议。

2、审议通过《关于为全资子公司山东益生生物肥料科技有限公

司提供担保的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提请股东大会审议。

3、审议通过《关于为全资孙公司山东荷斯坦奶牛繁育中心有限公司提供担保的议案》。

表决结果：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《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)）。

4、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](http://www.cninfo.com.cn)）。

5、审议通过《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》。

公司拟定于 2022 年 12 月 16 日 14: 30 召开 2022 年第三次临时股东大会。

《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》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](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

1、第五届董事会第三十五次会议决议。

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 12 月 01 日