

山东益生种畜禽股份有限公司 第六届董事会第四次会议 决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2023年04月16日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四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2023年04月04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，实到董事七人，其中独立董事赵桂苹女士通过通讯方式出席会议并行使表决权。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表决方式，通过决议如下：

1、审议通过《2022年年度报告及摘要》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《2022年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2022年年度报告摘要》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）。

本议案需提请股东大会审议。

2、审议通过《2022年度董事会工作报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《2022年度董事会工作报告》详细内容请见《2022年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理”中的相关内容。

公司独立董事向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将
在公司年度股东大会上述职。《2022 年度独立董事述职报告》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《2022 年度财务决算报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《2022 年度财务决算报告》已经和信会计师事务所（特殊普通
合伙）（以下简称“和信会计师事务所”）审计，并出具了标准无保留意见
审计报告，详细内容请见《2022 年年度报告》相关财务章节，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《2022 年度利润分配预案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据和信会计师事务所出具的 2022 年年度审计报告，公司 2022 年度
归属于上市公司股东的净利润为-367,048,932.81 元，鉴于公司 2022 年
度归属于上市公司股东的净利润为负数，为保障公司持续、稳健的经营和
未来发展的资金需要，公司决定 2022 年度不分配现金红利，不送股且不
进行资本公积金转增股本。

该利润分配预案符合证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司
现金分红》等文件的相关要求和《公司章程》的规定，具备合法性、合规
性、合理性。

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

本议案需提请股东大会审议。

5、审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2022 年度内部控制自我评价报告》刊登于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。

和信会计师事务所关于上述事项出具《内部控制审计报告》，刊登于
巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，刊登于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

6、审议通过《关于董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司非独立董事、监事、高级管理人员按照其在公司担任的岗位及职务领取薪酬，同时公司依据绩效考核办法，结合其工作能力以及责任目标完成情况进行考评并发放绩效奖金。公司独立董事津贴为 12 万元/年。

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

公司董事、监事、高级管理人员薪酬详细内容请见《2022 年年度报告》“第四节 公司治理”中的相关内容，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 2023 年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

北大荒宝泉岭农牧发展有限公司为公司参股公司，公司认缴其 25.55% 股权，公司董事长曹积生先生担任其副董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，其为公司的关联法人，曹积生先生为关联董事。

关联董事曹积生先生回避表决该议案。

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)。

《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》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)。

本议案需提请股东大会审议。

8、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

和信会计师事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责

任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘和信会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，并提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2023 年度的具体审计要求和审计范围与和信会计师事务所协商确定相关的审计费用。

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）。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》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）。

本议案需提请股东大会审议。

9、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，为公司股东提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策的变更及其决策程序符合《企业会计准则》等有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

《关于会计政策变更的公告》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）。

10、审议通过《2022 年度社会责任报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2022 年度社会责任报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

11、审议通过《2023 年第一季度报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2023 年第一季度报告》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）。

12、审议通过《关于召开 2022 年度股东大会的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开2022年度股东大会的通知》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）。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第四次会议决议。
 - 2、独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。
- 特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司
董事会
2023年04月18日