

山东益生种畜禽股份有限公司 第六届董事会第六次会议 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08月28日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六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08月17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《2023年半年度报告及摘要》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《2023年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《2023年半年度报告摘要》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)。

2、审议通过《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

董事长曹积生先生参与认购本次发行股票，其作为关联董事回避表决该议案。

公司向特定对象发行股票事项已获得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东益生种畜禽股份有限公司向特定对象发行股票注册的

批复》（证监许可〔2023〕1598号）。为确保本次向特定对象发行股票事项顺利进行，董事会同意在公司向特定对象发行股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%，则授权董事长或其授权人士经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%；如有效申购不足，可以决定是否启动追加认购及相关程序。

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）。

根据公司2022年第二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、第六届董事会第六次会议决议。
- 2、独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司

董事会

2023年08月30日