

证券代码：002458

证券简称：益生股份

公告编号：2020-047

山东益生种畜禽股份有限公司

第五届董事会第五次会议

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

2020年04月28日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”或“益生股份”）第五届董事会第五次会议在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合方式召开。会议通知已于2020年04月17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，实到董事七人。全体监事及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2020年第一季度报告的议案》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

《2020年第一季度报告》正文详见《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）。

《2020年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于增加注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》以及《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，同时结合公司2019

年度权益分派、2017年股票期权激励计划第二个行权期行权情况及公司业务发展的需要增加经营范围等实际情况，公司对章程进行了修订。

《章程修改对照表》及修订后的《章程》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

本议案需提请股东大会审议。

3、审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会决定于 2020 年 05 月 18 日召开 2020 年第二次临时股东大会。

《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》详见《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、董事会决议。

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

2020 年 04 月 30 日