

山东益生种畜禽股份有限公司 第六届董事会第八次会议 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10月13日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八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10月02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，实际出席董事七人。会议由董事长曹积生先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

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年第三季度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《2023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、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，公司结合实际情况，对《独立董事工作制度》进行修订。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的《独立董事工作制度》刊登于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

第六届董事会第八次会议决议。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司

董事会

2023年10月14日