

证券代码：002458

证券简称：益生股份

公告编号：2023-089

山东益生种畜禽股份有限公司 第六届董事会第十一次会议 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11月27日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2023年11月24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，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。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：

审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司（孙）公司提供借款并实缴出资以实施募投项目的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

为提高募集资金的使用效率，推进募投项目的实施，公司拟使用部分募集资金向募投项目实施主体公司全资子公司（孙）公司提供无息借款和实缴出资以实施募投项目，该事项符合募集资金使用计划的安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司的经营发展及战略规划，对公司未来发展具有积极推动作用。

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）。

《关于使用部分募集资金向全资子(孙)公司提供借款并实缴出资以实施募投项目的公告》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)。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十一次会议决议。
 - 2、独立董事关于第六届董事会第十一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11月29日