

证券代码：002458

证券简称：益生股份

公告编号：2023-099

山东益生种畜禽股份有限公司 第六届董事会第十三次会议 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12月15日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三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12月12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：

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

鉴于公司2022年度向特定对象发行股票新增股份已于2023年12月14日上市，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等法律法规和规范性文件的相关规定及公司的实际情况，公司对《公司章程》的相关条款进行修订。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《章程修订对照表》及修订后的《山东益生种畜禽股份有限公司章程》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提请股东大会审议。

2、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

为规范公司募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《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》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《公司章程》等有关规定，公司对《募集资金管理制度》的相关条款进行修订。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的《山东益生种畜禽股份有限公司募集资金管理制度》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《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》。

为确保公司审计委员会规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等有关规定，公司对《董事会审计委员会议事规则》的相关条款进行修订。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的《山东益生种畜禽股份有限公司董事会审计委员会议事规则》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》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

第六届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司

董事会

2023年12月16日