

证券代码：002458

证券简称：益生股份

公告编号：2024-008

# 山东益生种畜禽股份有限公司 第六届董事会第十四次会议 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

2024年01月21日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四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2024年01月18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，其中董事长曹积生先生通过通讯方式出席会议。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方式表决，通过决议如下：

审议通过《关于控股股东无偿提供财务资助暨关联交易的议案》。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司控股股东、董事长曹积生先生为公司关联自然人，本次财务资助构成关联交易。

关联董事曹积生先生对本议案回避表决。

上述议案已经公司独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过，全体独立董事同意该议案。

《关于控股股东无偿提供财务资助暨关联交易的议案》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](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件

- 1、第六届董事会第十四次会议决议。
- 2、独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司

董事会

2024 年 01 月 23 日