

证券代码：002458

证券简称：益生股份

公告编号：2024-011

山东益生种畜禽股份有限公司 第六届董事会第十五次会议 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

2024年02月04日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2024年02月01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方式表决，通过决议如下：

审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于满足公司业务发展对流动资金的需求，降低公司财务成本，提高募集资金的使用效率，董事会同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》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

第六届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司

董事会

2024年02月06日