

山东益生种畜禽股份有限公司 第六届董事会第十九次会议 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

2024年06月25日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九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06月22日通过通讯方式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。

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《关于激励基金分配方案的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事曹积生先生、纪永梅女士、楼梦良先生、左常魁先生对本议案回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议审议通过。

《关于激励基金分配方案的公告》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）。

2、审议通过《〈2024年员工持股计划（草案）〉及摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

董事曹积生先生、纪永梅女士、楼梦良先生、左常魁先生为本次员工

持股计划的参与人，作为关联董事对本议案回避表决。

为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，公司根据相关法律法规并结合实际情况，制定了《2024 年员工持股计划（草案）》及摘要。

上述事项已经公司 2024 年第一次职工代表大会审议通过。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议通过。

《2024 年员工持股计划（草案）》及摘要刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《董事会关于公司 2024 年员工持股计划草案合规性的说明》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《2024 年员工持股计划管理办法》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事曹积生先生、纪永梅女士、楼梦良先生、左常魁先生为本次员工持股计划的参与人，作为关联董事对本议案回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议通过。

《2024 年员工持股计划管理办法》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提请股东大会审议。

4、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事曹积生先生、纪永梅女士、楼梦良先生、左常魁先生为本次员工持股计划的参与人，作为关联董事对本议案回避表决。

为保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

（1）授权董事会办理持股计划的设立、变更和终止事宜，以及按照持股计划的约定取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、转让、继承等事宜；

(2) 授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

(3) 授权董事会办理本员工持股计划所涉证券、资金账户相关开立手续以及标的股票的购买、锁定和解锁事宜；

(4) 本员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；

(5) 授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关的协议文件；

(6) 授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权力除外。

本议案需提请股东大会审议。

5、审议通过《关于制定公司〈激励基金管理办法（草案）（2024年版）〉的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

为进一步建立健全公司激励约束机制，充分调动公司董事、监事、高层管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等有关规定，结合公司所处行业特点和实际情况，制定《激励基金管理办法（草案）（2024年版）》。

《激励基金管理办法（草案）（2024年版）》全文，刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提请股东大会审议。

6、审议通过《关于召开2024年第三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年第三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

- 1、第六届董事会第十九次会议决议。
- 2、2024年第一次职工代表大会决议。

3、薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议决议。
特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司
董事会
2024 年 06 月 26 日