

证券代码：002458

证券简称：益生股份

公告编号：2024-052

# 山东益生种畜禽股份有限公司 第六届董事会第二十次会议 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07月31日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十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07月20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，其中独立董事张平华先生、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《2024年半年度报告及摘要》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

《2024年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

《2024年半年度报告摘要》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)）。

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过，审计委员会全体成员同意该议案。

## 2、审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

根据《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（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）和深圳证券交易所颁布的《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》等有关规定，公司董事会编制了《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 3、审议通过《关于对外提供担保暨关联交易的议案》。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事曹积生先生回避表决该议案。

本议案已经公司独立董事专门会议2024年第三次会议审议通过，全体独立董事同意该议案。

保荐机构国投证券股份有限公司关于上述事项出具了核查意见，刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

《关于对外提供担保暨关联交易的公告》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](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案需提请股东大会审议。

## 4、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司根据财政部颁布及修订的最新会计准则的要求，对相关会计政策进行变更，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，为公司股东提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策的变更及其决策程序符合《企业会计准则》等有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

《关于会计政策变更的公告》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](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过，审计委员会全体成员同意该议案。

### 5、审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开2024年第四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](http://www.cninfo.com.cn))。

### 三、备查文件

- 1、第六届董事会第二十次会议决议。
- 2、董事会审计委员会 2024 年第五次会议决议。
- 3、独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司

董事会

2024 年 08 月 02 日