

山东益生种畜禽股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议 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

2025年01月09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2025年01月05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，其中董事楼梦良先生、独立董事张平华先生、独立董事王楚端先生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方式表决，通过决议如下：

1、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）。

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）。

2、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

为认真践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”的会议精神及国务院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，积极贯彻落实中国证监会关于市值管理的相关意见及深圳证券交易所“质量回报双提升”专项行动的要求，结合公司发展战略、经营情况及财务情况，公司制定了“质量回报双提升”行动方案。

《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》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）。

3、审议通过《关于制定〈舆情应对管理制度〉的议案》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《舆情应对管理制度》。

三、备查文件

第六届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司

董事会

2025年01月11日