

证券代码：300973

证券简称：立高食品

公告编号：2023-075

债券代码：123179

债券简称：立高转债

## 立高食品股份有限公司

### 第二届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次会议于 2023 年 9 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯形式召开，会议通知于 2023 年 9 月 25 日以书面、电话及邮件等形式送达。董事长彭裕辉先生主持会议，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于不向下修正“立高转债”转股价格的议案》

自 2023 年 9 月 8 日至 2023 年 9 月 28 日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85% 的情形，已触发《立高食品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中约定可转债转股价格向下修正的条件。

鉴于“立高转债”发行上市时间较短，距离 6 年的存续期届满尚远，综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，公司董事会决定本次不向下修正“立高转债”转股价格，且自本次董事会审议通过次一交易日起未来三个月内（2023 年 10 月 9 日至 2024 年 1 月 8 日），若再次触发“立高转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条款的期间从 2024 年 1 月 9 日重新起算，若再次触发“立高转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“立高转债”的转股价格向下修正权利。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于不向下修正“立高转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-076）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

## （二）审议通过《关于全资子公司对外提供财务资助的议案》

经审议，董事会认为：公司全资子公司河南立高食品有限公司本次向参股公司河南盛亚牧业有限公司（以下简称“河南盛亚”）提供财务资助，是基于河南盛亚现阶段生产能力和公司长期规划的考虑，有利于保障公司生鲜乳原料的规模化稳定供应，且河南盛亚的其他股东马长芬、王豪亮、王豪歆将按其持股比例对本次借款本息、违约金及实现债权费用提供连带责任保证担保，河南盛亚同意其营收满足日常资金周转以外的部分优先偿还河南立高的借款，可有效防范本次财务资助违约风险。本次为河南盛亚提供财务资助的风险处于可控范围，不会影响公司的持续经营，不会对公司生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此公司董事会同意以不超过人民币 2,000 万元的自有资金向河南盛亚提供借款。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于全资子公司对外提供财务资助的公告》（公告编号：2023-077）。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了核查意见。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

## 三、备查文件

第二届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。

立高食品股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 28 日