

证券代码：300973

证券简称：立高食品

公告编号：2023-096

债券代码：123179

债券简称：立高转债

立高食品股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二次会议于2023年12月22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12月19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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为了满足日常经营需要，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，同意公司在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提下，使用不超过250,000,000.00元（其中首发募集资金不超过100,000,000.00元，可转债募集资金不超过150,000,000.00元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于归还募集资金及使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-098）。

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。

（二）审议通过《关于增加部分募投项目实施主体的议案》

本次新增河南奥昆食品有限公司为公司募投项目“华东生产基地建设及技改项目”的实施主体，是综合考虑募投项目的实际开展需要，并根据募投项目的实际情况作出的审慎决定，本次调整有利于进一步提升内部业务协同，为募投项目的实施提供有力支持，

保障募投项目的实施进度。董事会同意本次公司增加部分募投项目实施主体的事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于增加部分募投项目实施主体的公告》（公告编号：2023-099）。

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）审议通过《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》

公司本次担保额度预计事项有利于下属子公司日常经营业务的更好开展，提升子公司的融资能力，促进其业务发展，符合公司整体利益。本次提供担保的对象均为公司合并报表范围内的子公司，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。上述子公司经营情况稳定，担保风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意本次公司提供担保额度预计的事项。

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 2024 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2023-100）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

（四）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

公司及子公司根据日常经营和业务发展需要，2024 年预计与关联方发生包括采购商品、租赁场地在内的日常关联交易事项。本次日常关联交易事项是公司开展生产经营活动的需要，公司与关联方在合作过程中可以分别利用各自的技术、资源、市场等优势，充分发挥双方在业务上的协同效应。公司的主要业务、收入及利润来源等不会因此对关联人形成依赖，其实施不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大影响，不会导致公司对关联人形成依赖，不会对公司独立性产生不利影响。

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 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-101）。

本议案已经公司第三届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。保荐机构对本事项出具了核查意见。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票，表决通过。关联董事彭裕辉、赵松涛、白宝鲲回避本议案的表决。

三、备查文件

1、第三届董事会第二次会议决议；

2、第三届董事会独立董事第一次专门会议决议。

特此公告。

立高食品股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 22 日