

证券代码：300973

证券简称：立高食品

公告编号：2024-081

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”）第三届董事会第十次会议于2024年10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2024年10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5人，实际出席董事5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《2024年第三季度报告》

经审核，董事会认为：公司《2024年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意提交至董事会审议。

（二）审议通过《2024年前三季度利润分配预案》

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见，基于公司目前经营现金流状况及对未来发展前景的预期和信心，充分考虑广大股东、投资者的利益和合理诉求，拟定本次利润分配预案如下：拟以未来实施权益分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专用账户股份后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）。本次股利分配后未分配利润余额结转以后年度分配。本次不进行

资本公积金转增股本及派送股票股利。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年前三季度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

全体董事一致同意于2024年11月14日（星期四）14:30召开公司2024年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，股权登记日为2024年11月8日。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第六次会议决议。

特此公告。

立高食品股份有限公司

董事会

2024年10月30日