

证券代码：300973

证券简称：立高食品

公告编号：2021-009

立高食品股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第二届董事会第八次会议于2021年4月26日在公司会议室以通讯形式召开，会议通知于2021年4月16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。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》及有关法律、法规的规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2020年度总经理工作报告》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《2020年度董事会工作报告》

公司第二届董事会独立董事黄伟成、黄劲业先生向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会上述职。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度董事会工作报告》及《2020年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案还须提交公司2020年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《2020年度财务决算报告》

经审议，董事会认为：公司《2020年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2020年财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度财务决算报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案还须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《2020 年度利润分配预案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度利润分配预案公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本预案还须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年年度报告》和《2020 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案还须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《2021 年第一季度报告全文》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年第一季度报告全文》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》

本议案经董事会审议前经独立董事事前认可。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 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-006 号）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。彭裕辉、赵松涛、白宝鲲回避表决，同意票数占参加会议非关联董事人数的 100%。

（九）审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

公司首次公开发行股票并于 2021 年 4 月 15 日在深圳证券交易所创业板上市，公司股票发行完成后，公司注册资本、公司类型均发生了变化，公司注册资本由人民币 127,000,000 元变更为人民币 169,340,000 元，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，并结合公司实际情况，并对《公司章程（草案）》中

的有关条款进行相应修改。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-007号）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案还须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（十）审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》

全体董事一致同意于 2021 年 5 月 21 日（星期五）召开公司 2020 年年度股东大会，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 2021 年 5 月 17 日。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-008 号）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、 第二届董事会第八次会议决议；
- 2、 独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、 独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

立高食品股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 26 日