

证券代码：300973

证券简称：立高食品

公告编号：2021-042

立高食品股份有限公司

第二届董事会第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”）第二届董事会第十三次会议于2021年8月16日在公司会议室以现场结合通讯形式召开，会议通知于2021年8月11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《关于变更部分募集资金用途的议案》

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。保荐机构对本次变更部分募集资金用途事项发表了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更部分募集资金用途的公告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于增加公司经营地址并修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于增加公司经营地址并修订<公司章程>的公告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司

总经理辞职及聘任总经理的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于提请召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》

公司于 2021 年 9 月 7 日（星期二）召开 2021 年第五次临时股东大会，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 2021 年 8 月 31 日。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第二届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

立高食品股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 16 日