

立高食品股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第十六次会议于2021年10月28日在公司会议室以通讯形式召开，会议通知于2021年10月22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》《公司董事会议事规则》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《2021年第三季度报告》

经审核，董事会认为：公司《2021年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会、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《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-057）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》

经公司董事会审计委员会审核及同意，以及公司独立董事事前认可并发表同意的独立意见，董事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期一年，同时提请公司股东大会授权公司经营管理层根据行业情况及公司实际审计业务量与审计机构协商确认最终审计费用。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续

聘 2021 年度审计机构的议案》（公告编号：2021-058）。

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）《关于设立募集资金专户并签署<募集资金三方监管协议之补充协议>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《关于设立募集资金专户并签署<募集资金三方监管协议之补充协议>的公告》（公告编号：2021-059）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）《关于调整公司独立董事津贴的议案》

鉴于公司独立董事为公司规范运作、内控体系建设和公司发展做出了重要贡献，参考其他上市公司独立董事津贴水平、地区经济发展状况等因素，结合公司独立董事的工作量和专业性，公司董事会决定将独立董事薪酬由每人每年税前 6 万元调整为每人每年税前 10 万元，自 2022 年 1 月 1 日起开始执行。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。独立董事黄伟成、黄劲业回避本议案的表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）《关于提请召开 2021 年第六次临时股东大会的议案》

公司于 2021 年 11 月 16 日（星期二）召开 2021 年第六次临时股东大会，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 11 月 9 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 2021 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-060）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十六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十六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10月28日