

立高食品股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第十八次会议于 2022 年 4 月 22 日在公司会议室以通讯形式召开，会议通知于 2022 年 4 月 12 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《关于 2021 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《2021 年年度报告》和《2021 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 2021 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

公司第二届董事会独立董事黄伟成先生、黄劲业先生向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 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《2021 年度董事会工作报告》及《2021 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 2021 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《2021 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。

（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》

经审议，董事会认为：公司《2021 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2021 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《2021 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 2021 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《2021 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《2021 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 2021 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司〈2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

2021 年度募集资金存放与使用情况均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见；保荐机构也对本事项出具了核查意见；会计师事务所对此事项出具了鉴证报告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《2021 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《2021 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见；保荐机构也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。

（八）审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

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 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见；保荐机构也对本事项出具了核查意见。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，董事白宝鲲先生回避表决。

（九）审议通过《关于 2022 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》

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 2022 年度为全资子公司提供担保额度预计的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

经公司董事会审计委员会审核，以及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 2022 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 2022 年度审计机构的议案》。

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 2021 年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于增加部分募投项目实施地点和实施主体的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加部分募投项目实施地点和实施主体的公告》。

公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见；保荐机构也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。

（十二）审议通过《2022 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《2022 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。

（十三）审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》

全体董事一致同意于 2022 年 5 月 17 日（星期二）召开公司 2021 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，股权登记日为 2022 年 5 月 12 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 2021 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、 第二届董事会第十八次会议决议；
- 2、 独立董事关于第二届董事会第十八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十八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

2022年4月22日