

立高食品股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

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”）第二届董事会第十九次会议于2022年5月17日在公司会议室以通讯形式召开，会议通知于2022年5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

审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

根据《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，经公司总经理提名，聘任王世佳先生为公司副总经理，任期为本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

公司独立董事就本次聘任高级管理人员事宜发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-031）及《关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

立高食品股份有限公司董事会

2022年5月17日