

证券代码：300973

证券简称：立高食品

公告编号：2024-059

债券代码：123179

债券简称：立高转债

立高食品股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第三届董事会第六次会议于2024年7月9日在公司会议室以现场结合通讯形式召开，会议通知于2024年7月5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《关于控股子公司接受财务资助暨关联交易的议案》

为支持公司控股子公司广东立澳油脂有限公司（以下简称“广东立澳”）日常生产经营发展及资金需求，广东立澳接受其股东彭裕辉先生、赵松涛先生、陈和军先生分别提供人民币2,500万元的财务资助，接受提供的财务资助总额为人民币7,500万元，期限自出借之日起2年（出借之日以银行转账凭证为准），利率按中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心每月发布的一年期贷款市场报价利率计算。彭裕辉先生、赵松涛先生、陈和军先生可根据实际情况分次提供财务资助，本次财务资助无需公司或广东立澳提供保证、抵押、质押等任何形式的担保（具体以签订的协议约定为准）。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于控股子公司接受财务资助暨关联交易的公告》。

本议案已经公司第三届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。保荐机构对本事项出具了核查意见。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避3票，表决通过。关联董事彭裕辉、赵松涛、陈和军回避本议案的表决。

（二）审议通过《关于部分募投项目增加实施地点、实施主体并延期的议案》

在募投项目投资用途及投资规模不发生变更的前提下，公司决定对“华东生产基地建设及技改项目”（以下简称“华东项目”）中冷冻烘焙食品的建设实施地点增加“卫辉市唐庄镇纬二路与桃园西路交叉口西南角”（以下称“华北生产基地”）及“广州市增城区石滩镇东西大道北侧”（以下称“广州增城总部生产基地”）。其中，在华北生产基地的建设内容由项目原实施主体河南立高食品有限公司、河南奥昆食品有限公司实施，在广州增城总部生产基地的建设内容增加“立高食品股份有限公司”为项目实施主体，同时将“华东项目”达到预定可使用状态日期延期至2026年12月。

公司本次部分募投项目增加实施地点、实施主体并延期，是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于部分募投项目增加实施地点、实施主体并延期的公告》。

保荐机构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，表决通过。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第六次会议决议；
- 2、第三届董事会独立董事第二次专门会议决议。

特此公告。

立高食品股份有限公司

董事会

2024年7月9日