

证券代码：300973

证券简称：立高食品

公告编号：2024-077

债券代码：123179

债券简称：立高转债

立高食品股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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”）第三届董事会第九次会议于2024年10月14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10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5人，实际出席董事5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《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》

董事会于近日收到公司董事、总经理陈和军先生的书面辞职报告，陈和军先生因个人原因申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员、总经理职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，陈和军先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名副总经理、董事会秘书、财务总监王世佳先生为第三届董事会非独立董事候选人，同时担任第三届董事会战略委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司董事、总经理变更的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

董事会于近日收到公司董事、总经理陈和军先生的书面辞职报告，陈和军先生因个

人原因申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员、总经理职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，陈和军先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任董事长彭裕辉先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司董事、总经理变更的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

（三）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

全体董事一致同意于 2024 年 10 月 30 日（星期三）14:00 召开公司 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，股权登记日为 2024 年 10 月 24 日。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第九次会议决议；
- 2、第三届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

立高食品股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 14 日