

证券代码：300973

证券简称：立高食品

公告编号：2024-068

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”）第三届董事会第八次会议于 2024 年 8 月 29 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 8 月 19 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〈2024 年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，董事会认为：公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 6 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审计委员会第五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

（二）审议通过《关于〈2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司 2024 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，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《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 6 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审计委员会第五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

（三）审议通过《关于修订〈子公司利润分配管理制度〉的议案》

为进一步规范公司治理，结合实际情况，同意公司对《子公司利润分配管理制度》进行修订完善。

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、第三届董事会第八次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第五次会议决议。

特此公告。

立高食品股份有限公司

董事会

2024年8月30日