

证券代码：300973

证券简称：立高食品

公告编号：2024-018

债券代码：123179

债券简称：立高转债

立高食品股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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”）第三届董事会第四次会议于 2024 年 3 月 28 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 3 月 25 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《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

公司可转换公司债券于 2023 年 9 月 13 日开始转股，截至 2024 年 3 月 27 日，公司总股本由 16,934 万股变更为 16,934.0222 万股，公司注册资本由人民币 16,934 万元变更为 16,934.0222 万元，基于以上原因，以及根据相关法律法规及规范性文件的最新修订，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修改，并提请股东大会授权公司管理层及其授权人士办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-019）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，股东大会召开时间另行通知。

（二）逐项审议并通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新

规定，并结合实际情况，公司董事会全面梳理了现有的相关治理制度，对相关治理制度进行修订，并新制定部分治理制度，现对相关制度逐项审议：

2.01 《关于修订<股东大会议事规则>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《股东大会议事规则》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，股东大会具体召开日期另行通知。

2.02 《关于修订<董事会议事规则>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《董事会议事规则》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，股东大会具体召开日期另行通知。

2.03 《关于修订<独立董事工作细则>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《独立董事工作细则》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案需提交公司股东大会审议，股东大会具体召开日期另行通知。

2.04 《关于修订<关联交易管理制度>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《关联交易管理制度》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案需提交公司股东大会审议，股东大会具体召开日期另行通知。

2.05 《关于修订<对外投资管理制度>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《对外投资管理制度》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案需提交公司股东大会审议，股东大会具体召开日期另行通知。

2.06 《关于修订<对外担保管理制度>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《对外担保管理

制度》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案需提交公司股东大会审议，股东大会具体召开日期另行通知。

2.07 《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

2.08 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

2.09 《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

2.10 《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

2.11 《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

2.12 《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

2.13 《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

2.14 《关于修订<财务管理制度>的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

2.15 《关于修订<投资者关系管理制度>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《投资者关系管理制度》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

2.16 《关于修订<募集资金管理制度>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《募集资金管理制度》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案需提交公司股东大会审议，股东大会具体召开日期另行通知。

2.17 《关于修订<信息披露管理制度>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《信息披露管理制度》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

2.18 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

2.19 《关于修订<防范大股东及关联方资金占用管理制度>的议案》

修订后制度名称改为《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

2.20 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

（三）审议通过《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》

为满足经营和未来发展资金需求，公司及合并报表范围内子公司（含新增子公司）拟在 2024 年度向银行申请不超过人民币 50,000 万元（含）综合授信额度（额度为敞口额度）。授信额度自本次董事会审议通过之日起 1 年内循环使用。各授信银行之间的授信金额和担保额度可相互调剂使用，公司与各子公司之间可共享额度，子公司占用公司授信额度时由公司提供担保。在综合授信提供担保额度范围内，公司董事会授权本公司经营管理层在担保额度内办理具体担保相关事宜，并授权公司法定代表人或其指定的代理人代表担保方全权签署上述额度内有关的法律文件，董事会将不再逐笔形成董事会决议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2024-020）。

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

第三届董事会第四次会议决议。

特此公告。

立高食品股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 28 日