

证券代码：831743

证券简称：立高科技

主办券商：财达证券

## 黑龙江立高科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023年4月7日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月27日以书面通知方式发出
- 会议主持人：王心祥
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。  
董事潘涛、李剑因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于增加黑龙江天宏食品设备有限公司注册资本的议案》

##### 1.议案内容：

黑龙江天宏食品设备有限公司（以下简称“天宏设备”）为公司全资子公司，

于2007年5月15日正式注册成立，注册资本人民币300万元。基于公司长期发展战略规划，进一步提升子公司综合实力和核心竞争力，公司拟以现金方式向天宏设备增资人民币1,700万元，即将天宏设备的注册资本增加至人民币2,000万元。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《黑龙江立高科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》

黑龙江立高科技股份有限公司

董事会

2023年4月7日