

证券代码：870909

证券简称：高更科技

主办券商：大同证券

上海高更食品科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月14日以电话方式发出
- 会议主持人：向汝发先生
- 会议列席人员：公司监事、部分高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

1. 议案内容：

根据公司及相关子公司的战略发展及经营需要，公司拟对全资子公司安徽高

更食品科技有限公司（以下简称“安徽高更”）及济南高更食品科技有限公司（以下简称“济南高更”）进行增资，安徽高更的注册资本由 600 万元增加至 1600 万元，济南高更的注册资本由 800 万元增加至 1600 万元，新增注册资本由公司使用流动资金对安徽高更及济南高更进行出资，出资方式为现金出资。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请公司召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟提请公司于 2023 年 5 月 5 日 10:00 时在公司会议室召开 2023 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

《上海高更食品科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

上海高更食品科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 18 日