

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 第三届董事会第十五次会议决议公告

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6月12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6月8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《建设工程施工合同书》

1. 议案内容：

公司全资子公司济南高更食品科技有限公司（以下简称“济南高更”）因经

营管理需要，计划新建生产车间 5040 平米，计划投资 565 万元，新车间建成后，能满足公司日益增长的产能需求，为此，济南高更拟与山东伟跃建设工程有限公司签订《建设工程施工合同书》，具体合同内容见《建设工程施工合同书》。

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十五次会议决议》

上海高更食品科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 12 日