

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12月5日
- 会议召开地点：公司会议
- 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12月1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2024年度使用自有资金进行现金管理的议案》

#### 1. 议案内容：

为提高资金使用效率，公司及子公司拟在2024年度使用累计额度不超过4000万元的闲置自有资金进行现金管理，此额度不包含公司第三届董事会第十

七次会议审议通过《关于利用闲置资金购买股票的议案》中用于投资股票的 750 万，公司在使用闲置自有资金进行现金管理时，将优先购买理财产品，额度用完后，再进行股票投资，上述额度自股东大会审议通过后生效。

投资期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

投资品种：购买商业银行安全性高、流动性好、即买即赎、风险低的固定收益类非保本浮动收益型理财产品或进行保本收益低风险型的定期存款、大额存单等形式存放。

单次投资金额：单次购买金额不得超过 400 万。

授权情况：授权公司总经理在上述期限和额度内，行使本次现金管理的决策权并签署相关法律文件，由公司财务部门负责具体实施。

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。

### 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十八次会议决议》

上海高更食品科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 5 日