

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 第三届董事会第十九次会议决议公告

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：2024年3月6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：2024年3月2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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司第三届董事会任期即将届满，

现董事会提名以下人员为公司第四届董事会董事候选人：

向汝发 汤圣友 汪盈余 高红亮 姜典真

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 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 3 月 21 日召开 2024 年第一次临时股东大会，具体会议内容见会议通知。

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十九次会议决议》

上海高更食品科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 6 日