

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 第四届董事会第二次会议决议公告

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4月15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4月11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、部分高级管理人员
- 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《关于利用闲置资金购买股票的议案》

##### 1. 议案内容：

2023年8月31日，公司召开第三届董事会十七次会议，审议通过《关于利

用闲置资金购买股票的议案》，议案内容为：为了提高公司闲置资金的使用效率，为公司和股东创造更好的收益和投资回报，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟使用自有闲置资金做中长期价值投资，包括购买股票。拟投资额度总额最高不超过人民币 750 万元（含 750 万元）。在该额度内，资金可以滚动使用，获得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含上述额度以内。投资品种为调味品行业内相关在国内证券交易所包括但不限于上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所及全国中小企业股份转让系统挂牌转让的股票，投资方式包括但不限于集合竞价、大宗交易或二级市场自由买卖。

截止目前，公司尚未执行，根据 2024 年公司的相关工作安排，公司将重新启动此项工作，并将此议案重新提交公司董事会进行审议。

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四届董事会第二次会议决议》

上海高更食品科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 15 日