

证券代码：300973

证券简称：立高食品

公告编号：2024-100

债券代码：123179

债券简称：立高转债

立高食品股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于 2024 年 12 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯形式召开，会议通知于 2024 年 12 月 20 日以书面、电话及邮件等形式送达。董事长彭裕辉先生主持会议，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为了满足日常经营需要，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，同意公司在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提下，使用不超过人民币 250,000,000.00 元（其中首发募集资金不超过 50,000,000.00 元，可转债募集资金不超过 200,000,000.00 元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专户。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

保荐机构对本事项出具了核查意见。

（二）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

公司结合日常经营和业务发展的需要，预计 2025 年公司及子公司将与关联方广东坚朗五金制品股份有限公司及其合并报表范围内子公司发生日常关联交易金额不超过 1.2 亿元。公司预计 2025 年度与关联方发生的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要，具有必要性，关联交易遵循公平公正的市场原则，定价公允，对公司财务、经营成

果不存在不利影响，也不会影响公司业务的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，表决通过。关联董事白宝鲲先生回避本议案的表决。

本议案已经公司第三届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。保荐机构对本事项出具了核查意见。

（三）审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

为加强公司市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》及其他有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司的自身实际情况，制定《市值管理制度》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

（四）审议通过《关于变更公司经营地址、注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

因经营发展需要，公司总部于近期搬迁至新办公地址，拟对经营地址进行变更。

“立高转债”于 2023 年 9 月 13 日开始转股，2024 年 3 月 28 日至 2024 年 12 月 19 日，“立高转债”合计转股 83 股，公司总股本由 16,934.0222 万股变更为 16,934.0305 万股，公司注册资本由人民币 16,934.0222 万元变更为 16,934.0305 万元。

根据《中华人民共和国公司法》《证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律法规及规范性文件的最新规定，按照公司实际情况，拟对《公司章程》中相关条款进行修改。

董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人士办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司经营地址、注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于受让控股子公司少数股东部分股权暨关联交易的议案》

近日，广东立澳油脂有限公司（以下简称“广东立澳”）股东李国荣先生因离职申请

退出持有的广东立澳全部股权，董事会同意公司与李国荣先生签订《股权转让协议》，并同意李国荣先生将所持的广东立澳 50 万元出资额（占广东立澳注册资本的 1%，已实缴出资 50 万元）以 353,397.54 元的价格转让给公司，其他股东均放弃优先购买权。本次交易完成后，公司持有广东立澳的股权比例由 67% 上升至 68%，广东立澳仍为公司控股子公司。公司本次受让控股子公司少数股东部分股权有利于提高经营决策效率，对公司财务、经营成果不存在不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于受让控股子公司少数股东部分股权暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，表决通过。关联董事彭裕辉先生、赵松涛先生回避本议案的表决。

本议案已经公司第三届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。保荐机构对本事项出具了核查意见。

（六）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

全体董事一致同意于 2025 年 1 月 10 日（星期五）14:30 召开公司 2025 年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，股权登记日为 2025 年 1 月 3 日。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

三、备查文件

第三届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

立高食品股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 26 日