

证券代码：300973

证券简称：立高食品

公告编号：2026-018

债券代码：123179

债券简称：立高转债

立高食品股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十二次会议于2026年4月22日在公司会议室以现场结合通讯形式召开，会议通知于2026年4月17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《中华人民共和国公司法》《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

审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和闲置自有资金进行委托理财的议案》

公司及子公司在不影响公司正常生产经营和募集资金投资计划正常进行，确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币45,000万元（含）的闲置募集资金进行现金管理和不超过人民币50,000万元（含）或等值外币的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内资金可以滚动循环使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述投资额度范围内，授权公司法定代表人或其授权人在上述额度及决议有效期内行使投资决策权并签署相关法律文件，并由公司财务部及证券部具体实施相关事宜。

保荐人对本事项出具了核查意见。

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进行现金管理和闲置自有资金进行委托理财的公告》。

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

第三届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

立高食品股份有限公司

董事会

2026年4月22日