

证券代码：300973

证券简称：立高食品

公告编号：2022-068

## 立高食品股份有限公司

### 第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第二届董事会第二十三次会议于2022年9月16日在公司会议室以通讯形式召开，会议通知于2022年9月16日以书面、电话及邮件等形式送达，本次董事会的召开经全体董事同意豁免会议通知时间要求。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》《公司董事会议事规则》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《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名、董事会提名委员会审查，董事会同意聘任梁培玲女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘任公司财务总监的公告》。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

##### （二）审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于6名激励对象因离职而不再具备激励资格，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《2022年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及公司于2022年9月16日召开的2022年第三次临时股东大会的授权，董事会拟对本激励计划首次授予的激励对象人数和限制性股票数量进行调整，首次授予的激励对象人数由215人调整为209人，首次授予的限制性股票数量由526.70万股调整为

520.60 万股。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（三）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及公司于 2022 年 9 月 16 日召开的 2022 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2022 年 9 月 16 日作为本激励计划的首次授予日，向符合授予条件的 209 名激励对象共计授予 520.60 万股限制性股票，授予价格为 75.00 元/股。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、备查文件**

- 1、第二届董事会第二十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

立高食品股份有限公司董事会

2022 年 9 月 19 日