

证券代码：300973

证券简称：立高食品

公告编号：2023-091

债券代码：123179

债券简称：立高转债

## 立高食品股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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”）第三届董事会第一次会议于2023年11月10日在公司会议室以现场结合通讯形式召开，会议通知于2023年11月10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。本次会议由过半数董事推举彭裕辉先生主持，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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会同意选举彭裕辉先生担任公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于董事会、监事会换届选举完成及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-093）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。

#### （二）审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会同意选举赵松涛先生担任公司第三届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于董事会、监事会换届选举完成及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-

093)。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

### **（三）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》**

根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会。董事会同意选举以下成员为公司第三届董事会各专门委员会委员，任期自本次董事会审议之日起至第三届董事会任期届满之日止。各专门委员会组成情况如下：

1、战略委员会：彭裕辉先生、赵松涛先生、白宝鲲先生、陈和军先生，其中彭裕辉先生任主任委员（召集人）；

2、提名委员会：梁晨先生、陈莹女士、彭裕辉先生，其中梁晨先生任主任委员（召集人）；

3、审计委员会：陈莹女士、梁晨先生、赵松涛先生，其中陈莹女士任主任委员（召集人）；

4、薪酬与考核委员会：陈莹女士、梁晨先生、彭裕辉先生，其中陈莹女士任主任委员（召集人）。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于董事会、监事会换届选举完成及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-093）。

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《关于聘任公司总经理的议案》**

根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事长彭裕辉先生提名、公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任陈和军先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于董事会、监事会换届选举完成及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-093）。

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，表决通过。

### **（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名、公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任王世佳先生为公司副总经理，任

期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举完成及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-093）。

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，表决通过。

#### **（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》**

根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名、公司董事会提名委员会、审计委员会审核，董事会同意聘任王世佳先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举完成及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-093）。

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，表决通过。

#### **（七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事长彭裕辉先生提名、公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任王世佳先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举完成及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-093）。

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，表决通过。

#### **（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会同意聘任欧阳群女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举完成及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-093）。

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

- 1、第三届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
- 3、第三届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 4、第三届董事会提名委员会第一次会议决议。

特此公告。

立高食品股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 10 日