

证券代码：300973

证券简称：立高食品

公告编号：2025-074

债券代码：123179

债券简称：立高转债

立高食品股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第十九次会议于2025年11月13日在公司会议室以现场结合通讯形式召开，会议通知于2025年11月13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《中华人民共和国公司法》（以下简称《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《关于补选公司第三届董事会战略委员会委员的议案》

根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，公司董事会补选王世佳先生为公司第三届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。补选委员后，公司第三届董事会战略委员会成员不变。

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

公司第三届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

立高食品股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 13 日