

证券代码：300973

证券简称：立高食品

公告编号：2025-017

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”）第三届董事会第十三次会议于2025年3月12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3月7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《关于不向下修正“立高转债”转股价格的议案》

自2025年2月20日至2025年3月12日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%的情形，已触发《立高食品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中约定可转债转股价格向下修正的条件。

鉴于“立高转债”发行上市时间较短，距离6年的存续期届满尚远，综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，公司董事会决定本次不向下修正“立高转债”转股价格，且自本次董事会审议通过之次一交易日起未来六个月内（2025年3月13日至2025年9月12日），若再次触发“立高转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条款的期间自2025年9月12日后首个交易日起重新起算，若再次触发“立高转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“立高转债”的转股价格向下修正权利。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于不向下修正“立高转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-018）。

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 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》

为满足经营和未来发展资金需求，公司及合并报表范围内子公司（含新增子公司）拟于 2025 年度向相关银行申请总额不超过人民币 12 亿元（含）的综合授信额度（额度为敞口额度），授信额度自本次董事会审议通过之日起 12 个月内循环使用。

为办理公司及子公司申请综合授信额度的相关事宜，董事会授权董事长或董事长指定的授权人士根据与银行的协商情况适时调整在各银行的融资金额、融资类型、融资费用及融资期限等具体事项，并签署相关业务合同及其它相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。公司董事会不再就上述授信额度和授信期限内的每笔信贷业务等再行决议。

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 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-015）。

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 2025 年度对外担保额度预计的议案》

公司本次担保额度预计事项有利于下属子公司日常经营业务的更好开展，提升子公司的融资能力，促进其业务发展，符合公司整体利益。本次提供担保的对象均为公司合并报表范围内的子公司，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。为控股子公司提供担保时，控股子公司其他股东将提供同比例担保或反担保等风险控制措施，以降低担保风险。上述子公司经营情况稳定，担保风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意本次公司提供担保额度预计的事项。

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 2025 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-014）。

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

第三届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

立高食品股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 12 日