

证券代码：002641

证券简称：永高股份

公告编号：2021-071

# 永高股份有限公司

## 第五届董事会第十五次会议决议

### 公 告

本公司及董事会全体成员保证本公告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、会议召开情况

永高股份有限公司（下称“公司”或“永高股份”）第五届董事会第十五次会议于2021年10月28日下午14:00在公司总部四楼会议室以现场加通讯的表决形式召开，会议通知（包括拟审议议案）已于2021年10月23日以电子通信、当面送达等方式向全体董事发出。本次董事会应到董事9名，实际参加表决董事9名。监事及高级管理人员列席了会议。卢震宇董事长主持会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、会议决议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2021年第三季度报告》。

《2021年第三季度报告》详见2021年10月30日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于对全资子公司天津永高塑业发展有限公司进行增资的议案》。

《关于对全资子公司天津永高塑业发展有限公司进行增资的公告》具体内容详见2021年10月30日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、会议以4票同意、5票回避、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》。

关联董事卢震宇、张炜、冀雄、张航媛、陈志国回避了表决。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，保荐机构发表了明确同意的核查意见。

《关于向参股公司增资暨关联交易的公告》具体内容详见 2021 年 10 月 30 日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于全资子公司以资产抵押为公司向银行申请授信提供担保的议案》。

《关于全资子公司以资产抵押为公司向银行申请授信提供担保的公告》具体内容详见 2021 年 10 月 30 日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十五次会议决议。

永高股份有限公司董事会  
二〇二一年十月二十八日