

证券代码：002641

证券简称：永高股份

公告编号：2021-085

# 永高股份有限公司

## 第五届董事会第十七次会议决议

### 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”）第五届董事会第十七次会议于2021年12月16日下午14:00以现场与通讯相结合表决形式召开，会议通知（包括拟审议议案）已于2021年12月11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《关于对全资子公司浙江公元太阳能科技有限公司减资的议案》。

基于公司经营战略调整的实际情况，公司对全资子公司浙江公元太阳能科技有限公司拟减少注册资本人民币40,000万元。减资完成后公元太阳能的注册资本将由人民币50,000万元减至人民币10,000万元，公司仍持有其100%的股权，不会导致公司合并报表范围发生变化。

《关于对全资子公司浙江公元太阳能科技有限公司减资的公告》详见2021年12月17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十七次会议决议。

永高股份有限公司董事会  
二〇二一年十二月十六日