

证券代码：002641

证券简称：永高股份

公告编号：2018-013

永高股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议

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”）第四届董事会第七次会议于2018年2月7日上午9:00在公司总部四楼会议室以现场与通讯方式表决的形式召开，会议通知（包括拟审议议案）已于2018年2月2日以邮件、传真、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、审议通过了《关于受让台州公元智能装备有限公司部分股权暨关联交易的议案》

表决结果：4票同意，5票回避，0票反对，0票弃权。

关联董事卢震宇、卢彩芬、张炜、冀雄、陈志国回避表决。

公司独立董事在董事会对该议案审议前签署了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议。

关于《关于受让台州公元智能装备有限公司部分股权暨关联交易的公告》详见2018年2月8日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第七次会议决议。

永高股份有限公司董事会

二〇一八年二月七日