

证券代码：002641

证券简称：永高股份

公告编号：2018-030

永高股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议

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”）第四届董事会第十次会议于2018年5月18日下午17时在公司总部四楼会议室召开。会议通知（包括拟审议议案）已于2018年5月11日以邮件、传真、当面送达等方式递交。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。会议由公司董事长卢震宇先生主持。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议决议情况

（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司董事会部分专门委员会委员的议案》。

具体内容详见公司于 2018 年 5 月 19 日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于调整公司董事会部分专门委员会委员的公告》。

（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《远期结售汇内部控制制度的议案》。

具体内容详见公司于 2018 年 5 月 19 日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《远期结售汇内部控制制度》。

（三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司开展 2018 年度外汇远期结售汇业务的议案》。

具体内容详见公司于 2018 年 5 月 19 日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于公司开展 2018 年度外汇远期结售汇业务的公告》。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十次会议决议。

特此公告。

永高股份有限公司董事会

二〇一八年五月十八日