

证券代码：002641

证券简称：永高股份

公告编号：2018-068

# 永高股份有限公司

## 第四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”）第四届董事会第十五次会议于2018年12月28日上午8：30在公司总部四楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知（包括拟审议议案）已于2018年12月22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。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《关于为全资子公司广东永高塑业发展有限公司提供最高额连带责任保证担保的议案》。

关于《关于为全资子公司广东永高塑业发展有限公司提供最高额连带责任保证担保的公告》详见2018年12月29日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展 PVC 期货套期保值业务的议案》。

关于《关于开展 PVC 期货套期保值业务的公告》详见2018年12月29日公司指定信息披露媒体《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）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展PVC 期货套期保值业务的可行性分析报告的议案》。

### 三、备查文件

1、公司第四届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

永高股份有限公司董事会

二〇一八年十二月二十八日