

证券代码：002641

证券简称：永高股份

公告编号：2019-051

永高股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议

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”）第四届董事会第二十二次会议于2019年8月12日上午10:30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2019年8月1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，实到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《2019年半年度报告》及其摘要。

2019年半年度报告全文详见公司于2019年8月13日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），摘要全文详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<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《关于会计政策变更的议案》。

公司董事会认为：公司依照财政部颁布的《修订通知》的规定，对公司会计政策进行了变更。变更后的会计政策符合国家统一的会计制度的规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》详见公司于2019年8月13日披露于《证券时报》、

《中国证券报》、《证券日报》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二十二次会议决议。

特此公告。

永高股份有限公司董事会

二〇一九年八月十二日