

证券代码：002641

证券简称：永高股份

公告编号：2019-057

永高股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议

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”）第四届董事会第二十三次会议于2019年9月9日上午10:00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9月3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《关于为全资子公司提供最高额连带责任保证担保的议案》。

《关于为全资子公司提供最高额连带责任保证担保的公告》（公告编号：2019-058）详见公司于2019年9月10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>）。

（二）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司重庆永高塑业发展有限公司进行增资的议案》。

《关于对全资子公司进行增资的公告》（公告编号：2019-059）详见公司于2019年9月10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）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司浙江公元太阳能科技有限公司进行增资的议案》。

《关于对全资子公司进行增资的公告》（公告编号：2019-059）详见公司于2019

年 9 月 10 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>)。

(四) 以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于以自有资产抵押向银行申请贷款及授信的公告》。

《关于以自有资产抵押向银行申请贷款及授信的公告》(公告编号: 2019-060) 详见公司于 2019 年 9 月 10 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二十三次会议决议。

特此公告。

永高股份有限公司董事会

二〇一九年九月九日