

证券代码：002641

证券简称：永高股份

公告编号：2020-084

债券代码：128099

债券简称：永高转债

永高股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议

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”）第五届董事会第四次会议于2020年10月27日下午15:00在公司总部四楼会议室以现场加通讯的表决形式召开，会议通知（包括拟审议议案）已于2020年10月23日以电子通信、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、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于提前赎回“永高转债”的议案》。

公司股票自2020年9月17日至2020年10月27日的连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于“永高转债”当期转股价格6.16元/股的130%（即为8.01元/股）。根据《永高股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，已触发“永高转债”的有条件赎回条款。董事会同意公司行使“永高转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收市后登记在册的全部“永高转债”。

具体内容详见2020年10月28日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《关于“永高转债”赎回实施的第一次公告》（公告编号：2020-086）。

独立董事对本议议案发表了同意的独立意见，具体详见 2020 年 10 月 28 日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的披露。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第四次会议决议。

永高股份有限公司董事会
二〇二〇年十月二十七日