

证券代码：002641

证券简称：永高股份

公告编号：2020-101

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”或“永高股份”）第五届董事会第五次会议于2020年11月13日上午9:00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11月6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《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

公司本次拟使用不超过33,000万元的闲置自有资金购买理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见2020年11月16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《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-103）。

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11月16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五次会议决议。

永高股份有限公司董事会

二〇二〇年十一月十三日