

证券代码：002641

证券简称：永高股份

公告编号：2020-067

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”）第五届董事会第二次会议于2020年8月17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8月7日当面送达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《2020年半年度报告》及其摘要。

2020年半年度报告全文详见公司于2020年8月18日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），摘要全文详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、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2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见公司于2020年8月18日披露于《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、备查文件

1、公司第五届董事会第二次会议决议。

永高股份有限公司董事会

二〇二〇年八月十七日