

证券代码：002641

证券简称：永高股份

公告编号：2013-022

## 永高股份有限公司

### 第二届董事会第二十一次会议决议

#### 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”）第二届董事会第二十一次会议于2013年5月16日（周四）下午14：30时在公司总部二楼大会议室召开。会议通知（包括拟审议议案）已于2013年5月9日以邮件、传真、当面送达等方式递交。公司董事张建均、卢彩芬、张炜、卢震宇、林映富、陈志国以及公司独立董事束晓前、王健、钟永成出席会议。公司全体监事及全体非董事高级管理人员出席或列席了会议。持续督导机构代表也列席了会议。会议由公司董事长张建均先生主持。会议程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

#### 二、会议决议情况

经审议，与会董事以现场记名投票表决方式，通过了如下议案（事项）：

（一）审议通过了《关于对全资子公司深圳市永高塑业发展有限公司增资4080万元的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### 三、备查文件

公司第二届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

永高股份有限公司董事会

二〇一三年五月十六日