

证券代码：002641

证券简称：永高股份

公告编号：2017-050

永高股份有限公司

第四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”）第四届董事会第四次会议于2017年9月29日上午10:00在公司总部四楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知（包括拟审议议案）已于2017年9月23日以邮件、传真、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、审议通过《关于全资子公司浙江公元太阳能科技有限公司对外担保的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于2017年9月30日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于全资子公司浙江公元太阳能科技有限公司对外担保的公告》。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第四次会议决议。

永高股份有限公司董事会

二〇一七年九月二十九日