

证券代码：002641

证券简称：永高股份

公告编号：2018-007

永高股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议

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”）第四届董事会第六次会议于2018年2月1日上午9:00在公司总部四楼会议室以现场与通讯方式表决的形式召开，会议通知（包括拟审议议案）已于2018年1月26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、审议通过了《关于2018年度预计日常关联交易的议案》

表决结果：7票同意，2票回避，0票反对，0票弃权。

关联董事卢震宇、卢彩芬回避表决。

公司独立董事在董事会对该议案审议前签署了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议。

关于《关于2018年度预计日常关联交易的公告》详见2018年2月2日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过了《关于开展PVC期货套期保值业务的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

关于《关于开展PVC期货套期保值业务的公告》详见2018年2月2日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、审议通过了《关于开展套期保值业务的可行性分析报告的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过了《关于为经销商、供应商银行借款（授信）担保担保的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

关于《关于为经销商、供应商银行借款（授信）担保担保的公告》详见 2018 年 2 月 2 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第六次会议决议。

永高股份有限公司董事会

二〇一八年二月一日