

证券代码：002641

证券简称：永高股份

公告编号：2019-009

# 永高股份有限公司

## 第四届董事会第十七次会议决议

### 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”）第四届董事会第十七次会议于2019年3月28日上午9：00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2019年3月22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。会议由公司董事长卢震宇先生主持。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### 二、会议决议情况

（一）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》。

关于《关于全资子公司之间吸收合并的公告》详见2019年3月29日公司指定信息披露媒体《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、公司第四届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

永高股份有限公司董事会  
二〇一九年三月二十八日