

证券代码：002641

证券简称：永高股份

公告编号：2021-001

永高股份有限公司

第五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”）第五届董事会第六次会议于2020年12月31日上午9:00以通讯表决方式召开，会议通知（包括拟审议议案）已于2020年12月25日以电子通信、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、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于向全资子公司浙江公元太阳能科技有限公司增资及其对外投资的议案》。

公司决定以自有资金对全资子公司浙江公元太阳能科技有限公司（以下简称“公元太阳能”）增资5,000万元，增资的资金将全部用于公元太阳能在安徽成立全资子公司安徽公元太阳能科技有限公司。

具体内容详见2021年1月4日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《关于向全资子公司浙江公元太阳能科技有限公司增资及其对外投资的公告》（公告编号：2021-002）。

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《关于向全资子公司台州市黄岩精杰塑业发展有限公司增资及其对外投资的议案》。

公司决定以自有资金对台州市黄岩精杰塑业发展有限公司（以下简称“黄岩

精杰”）增资 5,000 万元，增资的资金全部用于黄岩精杰在安徽成立全资子公司安徽永正密封件有限公司。

具体内容详见 2021 年 1 月 4 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《关于向全资子公司台州市黄岩精杰塑业发展有限公司增资及其对外投资的公告》（公告编号：2021-003）。

3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

经中国证券监督管理委员会《关于核准永高股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]22 号）文核准，公司于 2020 年 3 月 11 日公开发行了 700 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 7 亿元，期限六年。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2020]257 号”文同意，“永高转债”于 2020 年 4 月 10 日起在为深交所挂牌交易。债券简称“永高转债”，债券代码“128099”。根据相关法律、法规和《永高股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关规定，公司本次发行的可转债自 2020 年 9 月 17 日起可转换为公司股份。

公司股票自 2020 年 9 月 17 日至 2020 年 10 月 27 日的连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于“永高转债”当期转股价格 6.16 元/股的 130%（即为 8.01 元/股），已经触发《永高股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。公司于 2020 年 10 月 27 日召开了第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于提前赎回“永高转债”的议案》，公司董事会同意公司行使“永高转债”有条件赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“永高转债”全部赎回。

截至“永高转债”赎回登记日（2020 年 11 月 18 日），“永高转债”余额为人民币 8,940,900 元，累计 691,059,100 元“永高转债”已转为公司股票，累计转股数量为 112,183,866 股，公司总股本由转股前的 1,123,200,000 股变更为 1,235,383,866 股。

根据以上变动情况，公司将对注册资本进行相应变更，并对《公司章程》部分条款进行修订。

根据公司 2019 年第一次临时股东大会《关于提请股东大会授权董事会及董

事会授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，股东大会授权董事会办理可转债增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记等相关事宜。根据股东大会授权，本议案无需再提交股东大会审议。

《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-004）具体内容详见 2021 年 1 月 4 日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），修订后的《公司章程》具体内容详见 2021 年 1 月 4 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第六次会议决议。

永高股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月三十一日