

证券代码：002641

证券简称：永高股份

公告编号：2021-053

永高股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议

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”）第五届董事会第十二次会议于2021年6月2日上午9时以通讯表决方式召开。会议通知（包括拟审议议案）已于2021年5月27日以电子通信、当面送达等方式递交。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《关于修订〈商品期货套期保值业务管理制度〉的议案》

修订后的《商品期货期权套期保值业务管理制度》详见2021年6月3日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展PVC期权套期保值业务的议案》

具体内容详见公司2021年6月3日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于开展 PVC 期权套期保值业务的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构发表了明确同意的核查意见。详见公司2021年6月3日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

(三) 以9票同意, 0票反对, 0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展PVC期权套期保值业务的可行性分析报告的议案》

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

永高股份有限公司董事会

二〇二一年六月二日