

证券代码：002641

证券简称：永高股份

公告编号：2021-059

永高股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议

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”）第五届董事会第十三次会议于2021年7月29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7月23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《关于以自有资产抵押向银行申请授信的议案》

具体内容详见公司2021年7月30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《关于以自有资产抵押向银行申请授信的公告》。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

永高股份有限公司董事会
二〇二一年七月二十九日