

证券代码：002641

证券简称：永高股份

公告编号：2021-061

永高股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议

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”）第五届董事会第十四次会议于2021年8月23日下午14:00在公司总部四楼会议室以现场加通讯的表决形式召开，会议通知（包括拟审议议案）已于2021年8月13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《2021年半年度报告》及其摘要。

2021年半年度报告全文详见公司于2021年8月25日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），摘要全文详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见公司于2021年8月25日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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《关于为全资子公司浙江公元太阳能科技有限公司增加担保额度的议案》。

《关于为全资子公司浙江公元太阳能科技有限公司增加担保额度的公告》具体内容详见公司于 2021 年 8 月 25 日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于以自有资产抵押向银行申请授信的议案》。

《关于以自有资产抵押向银行申请授信的公告》具体内容详见公司于 2021 年 8 月 25 日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

5、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于以自有资产抵押向银行申请贷款并办理抵押变更的议案》。

《关于以自有资产抵押向银行申请贷款并办理抵押变更的公告》具体内容详见公司于 2021 年 8 月 25 日披露于《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、公司第五届董事会第十四次会议决议。

永高股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十四日