

证券代码：002641

证券简称：永高股份

公告编号：2021-077

永高股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议

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”）第五届董事会第十六次会议于2021年11月30日上午9:00以通讯表决形式召开，会议通知（包括拟审议议案）已于2021年11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《关于拟变更公司名称和证券简称的议案》，本议案需提交股东大会审议。

独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

《关于拟变更公司名称和证券简称的公告》详见2021年12月1日《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《关于回购注销部分限制性股票的议案》，本议案需提交股东大会审议。

鉴于公司《2021年限制性股票激励计划》激励对象陈红书已经离职，不再具备激励对象资格，根据公司《2021年限制性股权激励计划》的规定，上述激励对象已获授但不满足行权条件的23万股限制性股票将由公司回购注销。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需股东大会审议并以特别决议方式通过。《关于回购注销部分限制

性股票的公告》具体内容详见 2021 年 12 月 1 日《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 5 票同意、4 票回避、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案》。

鉴于公司于 2021 年 6 月 30 日实施了 2020 年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》等相关法律、法规及公司 2021 年第一次临时股东大会授权，公司董事会对 2021 年限制性股票激励计划的回购价格进行调整。本次调整后限制性股票激励计划回购价格 3.065 元/股。独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

关联董事卢震宇、冀雄、陈志国、翁业龙对本议案回避表决。

《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的公告》具体内容详见 2021 年 12 月 1 日《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《关于修订〈公司章程〉的议案》，本议案需提交股东大会审议。

本议案尚需股东大会审议并以特别决议方式通过。《公司章程》和《章程修订案》详见 2021 年 12 月 1 日巨潮资讯网 (<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《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知的议案》。

公司定于 2021 年 12 月 16 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会，《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》具体内容详见 2021 年 12 月 1 日《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十六次会议决议。

永高股份有限公司董事会
二〇二一年十一月三十日