

证券代码：002641

证券简称：永高股份

公告编号：2020-031

永高股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议

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”）第四届董事会第二十八次会议于2020年4月9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2020年4月3日以邮件、传真、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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

同意公司自董事会审议通过之日起12个月内，使用额度不超过人民币15,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于办理结构性存款或购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

具体内容详见公司4月10日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事对该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。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二十八次会议决议。
特此公告。

永高股份有限公司董事会
二〇二〇年四月九日