

证券代码：002641

证券简称：永高股份

公告编号：2021-021

永高股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议

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”）第五届董事会第八次会议于2021年2月24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2月19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4票同意，5票回避，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年度预计日常关联交易的议案》

关联董事卢震宇、张炜、张航媛、冀雄、陈志国回避表决。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，保荐机构发表了明确同意的核查意见。

具体内容详见公司2021年2月25日刊载于《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2021年度预计日常关联交易的公告》。

（二）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司开展2021年度外汇远期结售汇业务的议案》

具体内容详见公司于2021年2月25日刊载于《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《关于公司开展2021

年度外汇远期结售汇业务的公告》。

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2月25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《商品期货套期保值业务管理制度》详见2021年2月25日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 。

(四) 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期货套期保值业务的议案》

具体内容详见公司2021年2月25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 期货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2月25日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

(五) 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期货套期保值业务的可行性分析报告的议案》

(六) 以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于为经销商银行借款（授信）提供担保的议案》

具体内容详见公司2021年2月25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《关于为经销商银行借款（授信）提供担保的公告》。

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2月25日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

(七) 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暂时补充流动资金的议案》

具体内容详见公司2021年2月25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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

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 2 月 25 刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第八次会议决议。

特此公告。

永高股份有限公司董事会

二〇二一年二月二十四日