

证券代码：002641

证券简称：永高股份

公告编号：2021-031

# 永高股份有限公司

## 第五届董事会第九次会议决议

### 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”）第五届董事会第九次会议于2021年3月15日上午9时在公司总部四楼会议室召开。会议通知（包括拟审议议案）已于2021年3月10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5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避的表决结果审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。**

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）》的相关规定以及公司2021年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划规定的限制性股票授予条件已经成就，同意以2021年3月15日为授予日，向40名激励对象授予12,349,989股限制性股票，授予价格为3.19元/股。

董事卢震宇、冀雄、陈志国、翁业龙对本议案回避表决。

具体内容详见公司于2021年3月16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>）的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

#### 三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
- 3、浙商证券股份有限公司关于公司2021年限制性股票激励计划授予事项之独立财务顾问报告；
- 4、国浩律师（杭州）事务所关于公司2021年限制性股票激励计划授予事项之法律意见书。

特此公告。

永高股份有限公司董事会  
二〇二一年三月十五日