

证券代码：002641

证券简称：永高股份

公告编号：2021-036

永高股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议

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”）第五届董事会第十次会议于2021年3月24日上午9时以通讯方式召开。会议通知（包括拟审议议案）已于2021年3月19日以电子通讯、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票弃权表决结果审议通过了《关于对外投资设立江苏全资子公司的议案》。

公司本次设立全资子公司的主要目的是进一步巩固公司在华东区域的战略布局，拟在江苏淮安建设新的生产基地，更好地服务华东区域的客户，深挖华东市场，进一步拓展市场份额，提升公司盈利水平，巩固并提高公司的行业地位。

具体内容详见公司于2021年3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>）的《关于对外投资设立江苏全资子公司的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十次会议决议。

特此公告。

永高股份有限公司董事会

二〇二一年三月二十四日