

2020年3月9日 星期一

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2020-008

永高股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

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”)第四届董事会第二十六次会议于2020年3月6日上午以通讯表决方式召开。会议通知(包括会议议程)已于2020年2月20日以书面、传真、书面送达等方式发出。本次会议应出席董事9名,实际参加董事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、会议审议并通过了《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案的议案》

公司于2020年3月6日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准永高股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]22号)。公司分别于2019年6月25日召开第四届董事会第二十一次会议以及2019年12月25日召开2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及董事长在公司本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》。公司董事会在前述议案授权范围内,确定本次发行可转换公司债券具体方案如下:

1.发行规模及发行数量

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本次拟发行的可转换公司债券总额人民币70,000万元,发行数量为700万张。

2.票面利率

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本次发行的可转换公司债券票面利率设定为:第一年0.30%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

3.初始转股价格

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为6.30元/股,不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价(若在最后二十个交易日之内发生因除权、除息引起股价调整的情形,则调整前交易日的收盘价按经相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司股票交易均价。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量;前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

4.转股期限

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本次会议已对所列议案逐项表决,公司同意将本次公开发行可转换公司债券具体方案提交股东大会审议。

5.转股股数

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

6.转股股数

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

7.转股股数

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

8.转股股数

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

9.转股股数

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

10.转股股数

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

11.转股股数

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

12.转股股数

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

13.转股股数

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

14.转股股数

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

15.转股股数

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

16.转股股数

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

17.转股股数

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

18.转股股数

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

19.转股股数

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

20.转股股数

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

21.转股股数

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

22.转股股数

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

23.转股股数

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

24.转股股数

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

25.转股股数

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

26.转股股数

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

27.转股股数

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

28.转股股数

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

29.转股股数

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

30.转股股数

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

31.转股股数

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

32.转股股数

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

33.转股股数

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

34.转股股数

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

35.转股股数

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

36.转股股数

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

37.转股股数

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

38.转股股数

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

39.转股股数

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

40.转股股数

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

41.转股股数

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

42.转股股数

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

43.转股股数

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

44.转股股数

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

45.转股股数

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

46.转股股数

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

47.转股股数

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

48.转股股数

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

49.转股股数

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

50.转股股数

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

51.转股股数

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

52.转股股数

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

53.转股股数

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

54.转股股数

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

55.转股股数

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

56.转股股数

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

57.转股股数

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

58.转股股数

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

59.转股股数

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

60.转股股数

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

61.转股股数

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

62.转股股数

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

63.转股股数

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

64.转股股数

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

65.转股股数

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

66.转股股数

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

67.转股股数

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

68.转股股数

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

69.转股股数

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

70.转股股数

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

71.转股股数

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

72.转股股数

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

73.转股股数

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

74.转股股数

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

75.转股股数

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

76