

证券代码：002014

证券简称：永新股份

公告编号：2020-032

黄山永新股份有限公司 第七届董事会第七次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次（临时）会议于2020年10月19日以传真或电子邮件的形式发出会议通知，2020年10月22日以通讯表决方式召开。会议应参会董事14名，实际出席董事14名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长孙毅先生主持。经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

一、会议以赞成票14票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2020年第三季度报告及其摘要》。

公司2020年第三季度报告全文见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>，摘要刊登在2020年10月23日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上。

二、会议以赞成票14票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

经2020年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》授权，本次《公司章程》的修改无须提交股东大会审议。

详细内容见刊登在2020年10月23日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《关于修订<公司章程>的公告》。

特此公告。

黄山永新股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年十月二十三日